

MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
ACTIVO	5,589,071,829.52	3,601,095,635.99	4,101,474,176.52	5,088,693,288.99	-500,378,540.53
ACTIVO CIRCULANTE	407,511,685.52	3,419,134,389.13	3,680,732,505.96	145,913,568.69	-261,598,116.83
Efectivo y Equivalentes	246,511,838.61	3,184,630,297.86	3,426,565,571.19	4,576,565.28	-241,935,273.33
Efectivo	1,273,128.76	1,500.00	25,000.00	1,249,628.76	-23,500.00
Bancos/Tesorería	242,590,600.85	3,184,628,797.86	3,426,540,571.19	678,827.52	-241,911,773.33
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,648,109.00	0.00	0.00	2,648,109.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	105,118,380.97	222,325,366.51	242,876,963.10	84,566,784.38	-20,551,596.59
Inversiones Financieras de Cortío Plazo	45,672.06	331.82	0.00	46,003.88	331.82
Cuentías por Cobrar a Cortío Plazo	70,294,359.90	203,465,875.01	207,650,542.68	66,109,692.23	-4,184,667.67
Deudores Diversos por Cobrar a Cortío Plazo	34,777,342.01	18,859,159.68	35,226,420.42	18,410,081.27	-16,367,260.74
Ingresos por Recuperar a Cortío Plazo	1,007.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38,868,310.66	3,854,496.16	5,092,311.07	37,630,495.75	-1,237,814.91
Antícipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	38,868,310.66	3,854,496.16	5,092,311.07	37,630,495.75	-1,237,814.91
Almacenes	17,013,155.28	8,324,228.60	6,197,660.60	19,139,723.28	2,126,568.00
Almacén de Matériaes y Suministíos de Consumo	17,013,155.28	8,324,228.60	6,197,660.60	19,139,723.28	2,126,568.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,181,560,144.00	181,961,246.86	420,741,670.56	4,942,779,720.30	-238,780,423.70
Inversiones Financieras a Largo Plazo	20,881,646.34	245,903.94	176,558.65	20,950,991.63	69,345.29
Fideicomisos, Mandatos y Contratíos Análogos	20,881,646.34	245,903.94	176,558.65	20,950,991.63	69,345.29
Bienes Inmuebles, Infraestructúra y Construcciones en Proceso	4,905,243,927.68	141,921,896.71	361,141,637.41	4,686,024,186.98	-219,219,740.70
Terrenos	4,325,169,978.78	0.00	0.00	4,325,169,978.78	0.00
Ediftcios no Habitacionales	42,070,105.94	0.00	0.00	42,070,105.94	0.00
Infraestructúra	318,784,102.26	0.00	0.00	318,784,102.26	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	218,155,825.16	141,921,896.71	360,077,721.87	0.00	-218,155,825.16
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,063,915.54	0.00	1,063,915.54	0.00	-1,063,915.54
Bienes Muebles	665,875,593.14	15,177,551.32	29,220,929.88	651,832,214.58	-14,043,378.56

MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
Mobiliario y Equipo de Administración	118,200,718.83	5,451,906.17	17,087,553.63	106,565,071.37	-11,635,647.46
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,079,616.40	215,760.00	857,620.78	22,437,755.62	-641,860.78
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,949,865.14	0.00	22,697.36	3,927,167.78	-22,697.36
Vehículos y Equipo de Transporte	309,032,724.53	6,905,280.01	383,086.18	315,554,918.36	6,522,193.83
Equipo de Defensa y Seguridad	61,589,304.21	108,355.60	2,199,646.94	59,498,012.87	-2,091,291.34
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,017,443.34	2,496,249.54	8,670,324.99	143,843,367.89	-6,174,075.45
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,920.69	0.00	0.00	5,920.69	0.00
Activos Intangibles	12,663,089.49	41,464.36	3,772.00	12,700,781.85	37,692.36
Software	2,029,448.27	0.00	0.00	2,029,448.27	0.00
Licencias	10,633,641.22	41,464.36	3,772.00	10,671,333.58	37,692.36
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-423,104,112.65	24,574,430.53	30,198,772.62	-428,728,454.74	-5,624,342.09
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-343.32	0.00	3,574.47	-3,917.79	-3,574.47
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-412,470,128.11	24,570,658.53	30,195,198.15	-418,094,667.73	-5,624,539.62
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-10,633,641.22	3,772.00	0.00	-10,629,869.22	3,772.00

LIC. SERGIO TORRES FELIX

C.P. EDGAR KELLY GARCIA

PROFRA. LETICIA SERRANO SAINZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA