



MUNICIPIO DE CULIACAN

IC-EAA-

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	5,631,043,708.52	3,716,356,821.08	4,112,808,753.74	5,234,591,775.86	-396,451,932.66
1100	ACTIVO CIRCULANTE	288,795,054.53	3,447,411,734.38	3,521,642,143.84	214,564,645.07	-74,230,409.46
1110	Efectivo y Equivalentes	65,353,258.22	3,117,383,602.61	3,157,403,493.90	25,333,366.93	-40,019,891.29
1111	Efectivo	1,393,728.76	3,256.92	524,815.14	872,170.54	-521,558.22
1112	Bancos/Tesorería	61,303,383.42	3,117,380,345.69	3,155,021,727.66	23,662,001.45	-37,641,381.97
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,656,146.04	0.00	1,856,951.10	799,194.94	-1,856,951.10
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	133,565,618.66	242,815,418.62	290,560,088.94	85,820,948.34	-47,744,670.32
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	43,734.92	252.70	0.00	43,987.62	252.70
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	100,861,317.56	238,211,108.28	277,498,279.81	61,574,146.03	-39,287,171.53
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,659,559.18	4,604,057.64	13,061,809.13	24,201,807.69	-8,457,751.49
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,007.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	71,199,325.16	74,529,662.50	52,451,609.73	93,277,377.93	22,078,052.77
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	71,199,325.16	74,529,662.50	52,451,609.73	93,277,377.93	22,078,052.77
1150	Almacenes	18,676,852.49	12,683,050.65	21,226,951.27	10,132,951.87	-8,543,900.62
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,676,852.49	12,683,050.65	21,226,951.27	10,132,951.87	-8,543,900.62
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,342,248,653.99	268,945,086.70	591,166,609.90	5,020,027,130.79	-322,221,523.20
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	21,330,005.36	175,923.42	157.74	21,505,771.04	175,765.68
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	21,330,005.36	175,923.42	157.74	21,505,771.04	175,765.68
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,102,553,693.45	212,477,243.57	542,611,233.68	4,772,419,703.34	-330,133,990.11
1231	Terrenos	4,345,918,639.21	0.00	0.00	4,345,918,639.21	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	42,070,105.94	0.00	0.00	42,070,105.94	0.00
1234	Infraestructura	318,784,102.26	65,646,855.93	0.00	384,430,958.19	65,646,855.93
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	395,780,846.04	146,830,387.64	542,611,233.68	0.00	-395,780,846.04
1240	Bienes Muebles	658,062,602.89	11,272,525.83	35,490,812.82	633,844,315.90	-24,218,286.99
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	108,086,606.56	2,533,773.86	5,754,536.24	104,865,844.18	-3,220,762.38
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,681,798.86	1,133,743.78	807,931.50	23,007,611.14	325,812.28
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,955,247.78	0.00	2,911.00	3,952,336.78	-2,911.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	301,985,175.11	3,415,824.49	19,854,823.16	285,546,176.44	-16,438,998.67
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	75,364,686.57	7,391.52	5,407,318.85	69,964,759.24	-5,399,927.33
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	145,983,167.32	4,181,792.18	3,663,292.07	146,501,667.43	518,500.11
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,920.69	0.00	0.00	5,920.69	0.00
1250	Activos Intangibles	12,700,781.85	12,938,968.62	231,034.20	25,408,716.27	12,707,934.42
1251	Software	2,029,448.27	12,500,000.00	0.00	14,529,448.27	12,500,000.00
1254	Licencias	10,671,333.58	438,968.62	231,034.20	10,879,268.00	207,934.42
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-452,398,429.56	32,080,425.26	12,833,371.46	-433,151,375.76	19,247,053.80
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-11,923.11	0.00	2,668.44	-14,591.55	-2,668.44
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-441,756,637.23	31,849,391.06	12,830,703.02	-422,737,949.19	19,018,688.04
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-10,629,869.22	231,034.20	0.00	-10,398,835.02	231,034.20

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) $D=(A+B-C)$	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	--

ING. JESÚS ANTONIO VALDES PALAZUELOS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA OCHOA

LIC. JORGE ALBERTO CASANOVA PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA