



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

(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	5,742,661,349.21	802,054,792.68	804,892,367.97	5,739,823,773.92	-2,837,575.29
1100	ACTIVO CIRCULANTE	542,676,602.77	776,947,276.02	796,185,253.42	523,438,625.37	-19,237,977.40
1110	Efectivo y Equivalentes	364,600,724.45	662,687,190.27	640,361,043.71	386,926,871.01	22,326,146.56
1111	Efectivo	1,512,903.10	10,000.00	0.00	1,522,903.10	10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	362,288,626.41	662,677,190.27	640,361,043.71	384,604,772.97	22,316,146.56
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	799,194.94	0.00	0.00	799,194.94	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	145,824,969.21	98,977,675.84	142,514,956.65	102,287,688.40	-43,537,280.81
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	42,010.36	219.90	0.00	42,230.26	219.90
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	131,796,779.07	90,416,234.50	137,250,515.59	84,962,497.98	-46,834,281.09
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,970,834.18	8,561,221.44	5,264,441.06	17,267,614.56	3,296,780.38
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,007.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	14,338.60	0.00	0.00	14,338.60	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,946,476.00	13,001,481.98	10,882,015.06	24,065,942.92	2,119,466.92
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	21,946,476.00	13,001,481.98	10,882,015.06	24,065,942.92	2,119,466.92
1150	Almacenes	10,304,433.11	2,280,927.93	2,427,238.00	10,158,123.04	-146,310.07
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,304,433.11	2,280,927.93	2,427,238.00	10,158,123.04	-146,310.07
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,199,984,746.44	25,107,516.66	8,707,114.55	5,216,385,148.55	16,400,402.11
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	23,221,903.35	337,546.18	0.00	23,559,449.53	337,546.18
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	23,221,903.35	337,546.18	0.00	23,559,449.53	337,546.18
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,961,836,736.23	20,358,070.18	0.00	4,982,194,806.41	20,358,070.18
1231	Terrenos	4,478,840,313.30	3,726,133.03	0.00	4,482,566,446.33	3,726,133.03
1233	Edificios no Habitacionales	42,070,105.94	0.00	0.00	42,070,105.94	0.00
1234	Infraestructura	384,430,958.19	0.00	0.00	384,430,958.19	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	56,495,358.80	16,631,937.15	0.00	73,127,295.95	16,631,937.15
1240	Bienes Muebles	647,124,047.74	4,165,500.30	246,400.00	651,043,148.04	3,919,100.30
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	105,908,976.69	7,638.77	0.00	105,916,615.46	7,638.77
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,007,611.14	0.00	0.00	23,007,611.14	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,952,336.78	0.00	0.00	3,952,336.78	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	292,787,524.35	4,007,771.45	246,400.00	296,548,895.80	3,761,371.45
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	70,041,481.64	6,960.00	0.00	70,048,441.64	6,960.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	151,420,196.45	143,130.08	0.00	151,563,326.53	143,130.08
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,920.69	0.00	0.00	5,920.69	0.00
1250	Activos Intangibles	25,408,716.27	0.00	0.00	25,408,716.27	0.00
1251	Software	14,529,448.27	0.00	0.00	14,529,448.27	0.00
1254	Licencias	10,879,268.00	0.00	0.00	10,879,268.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-457,606,657.15	246,400.00	8,460,714.55	-465,820,971.70	-8,214,314.55
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-19,928.43	0.00	1,778.96	-21,707.39	-1,778.96
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-447,187,893.70	246,400.00	8,458,935.59	-455,400,429.29	-8,212,535.59
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-10,398,835.02	0.00	0.00	-10,398,835.02	0.00

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



MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

(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 VALDÉS PALAZUELOS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA OCHOA

LIC. JORGE ALBERTO CASANOVA PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA