

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		4,053,837.93		10,524,764.63	7,683,291.21	6,895,311.35	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		3,577,584.34		10,409,546.69	7,468,226.41	6,518,904.62	
1110 Efectivo y Equivalentes		473,005.91		3,941,482.14	4,027,936.62	386,551.43	
1111 Efectivo		0.00		2,000.00		2,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		473,005.91		3,939,482.14	4,027,936.62	384,551.43	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,098,062.40		5,448,067.05	3,440,289.79	5,105,839.66	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		3,097,893.55		5,424,563.46	3,422,659.19	5,099,797.82	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		168.85		23,503.59	17,630.60	6,041.84	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		6,516.03		1,019,997.50		1,026,513.53	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		6,516.03		1,019,997.50		1,026,513.53	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		476,253.59		115,217.94	215,064.80	376,406.73	
1240 Bienes Muebles		1,729,926.81		110,291.36	5,796.00	1,834,422.17	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		925,359.88		110,291.36	5,796.00	1,029,855.24	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		33,804.93		0.00		33,804.93	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		770,762.00		0.00		770,762.00	
1250 Activos Intangibles		730.92		0.00		730.92	
1259 Otros Activos Intangibles		730.92		0.00		730.92	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			1,254,404.14	4,926.58	209,268.80		1,458,746.36
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			1,254,404.14	4,926.58	209,268.80		1,458,746.36
2000 PASIVO			1,997,673.21	1,694,801.49	1,591,621.19		1,894,492.91
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,997,673.21	1,694,801.49	1,591,621.19		1,894,492.91
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,997,673.21	1,694,801.49	1,591,621.19		1,894,492.91
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,997,673.21	1,629,613.49	1,564,005.04		1,932,064.76
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			0.00	65,188.00	27,616.15		-37,571.85
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			2,056,164.72	789,331.78	159,331.78		1,426,164.72
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1,274,289.12		0.00		1,274,289.12
3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			1,274,289.12		0.00		1,274,289.12
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			781,875.60	789,331.78	159,331.78		151,875.60
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			159,331.78	159,331.78	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			621,812.90	630,000.00	159,331.78		151,144.68
3230 Revalúos			730.92		0.00		730.92
3232 Revalúo de Bienes Muebles			730.92		0.00		730.92
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		5,424,563.46		5,424,563.46
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			0.00		5,424,563.46		5,424,563.46
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			0.00		5,424,563.46		5,424,563.46
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		5,424,563.46		5,424,563.46
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		1,849,909.74		1,849,909.74	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		1,639,771.52		1,639,771.52	
5120 Materiales y Suministros		0.00		285,089.04		285,089.04	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		180,633.09		180,633.09	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		30,271.31		30,271.31	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		1,606.99		1,606.99	
5126 Combustibles. Lubricantes y Aditivos		0.00		41,800.00		41,800.00	

Deportivos				
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,851.89		1,851.89
5130 Servicios Generales	0.00	1,354,682.48		1,354,682.48
5131 Servicios Básicos	0.00	185,651.22		185,651.22
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	535,098.66		535,098.66
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	50,579.99		50,579.99
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	235,431.45		235,431.45
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	71,695.44		71,695.44
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	233,298.82		233,298.82
5138 Servicios Oficiales	0.00	23,868.90		23,868.90
5139 Otros Servicios Generales	0.00	19,058.00		19,058.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	210,138.22		210,138.22
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	210,138.22		210,138.22
5515 Depreciación de Bienes Muebles	0.00	209,268.80		209,268.80
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	869.42		869.42
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	18,668,144.35	6,764,041.47	6,764,041.47	18,668,144.35
7100 VALORES	17,623,617.92	6,764,041.47	6,764,041.47	17,623,617.92
7110 Valores en Custodia	17,623,617.92	6,764,041.47	-210,000.00	24,597,659.39
7120 Custodia de Valores		17,623,617.92	6,974,041.47	24,597,659.39
7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	1,044,526.43	0.00		1,044,526.43
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,044,526.43	0.00		1,044,526.43
7640 Contrato de Comodato por Bienes		1,044,526.43	0.00	1,044,526.43
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	21,828,422.61	21,828,422.61	0.00
8100 LEY DE INGRESOS	0.00	11,114,881.84	11,114,881.84	0.00
8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,260,000.00		1,260,000.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	2,897,659.19	-2,526,904.27
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,637,659.19		1,637,659.19
8140 Ley de Ingresos Devengada		0.00	5,424,563.46	2,631,904.27
8150 Ley de Ingresos Recaudada		0.00	2,792,659.19	2,792,659.19
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	10,713,540.77	10,713,540.77	0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	1,260,000.00	1,260,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	3,297,609.82	2,165,742.31	1,131,867.51
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	2,037,609.82	1,625,430.39
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,753,562.88	1,750,062.88	3,500.00
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,750,062.88	1,750,062.88	0.00
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,750,062.88	1,750,062.88	0.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,750,062.88		1,750,062.88
	23,976,386.42	43,451,271.72		41,629,242.85
	23,976,386.42		43,451,271.72	41,629,242.85

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

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

