

Culiacán de Rosales, Sinaloa a 07 de mayo de 2018

Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera
Auditora Superior del Estado de Sinaloa
Congreso del Estado de Sinaloa
P r e s e n t e.-

En cumplimiento a lo señalado en los artículos 38 y 42 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, así como al artículo 91 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, remito ante usted el 1er Avance Financiero Trimestral correspondiente al periodo de Enero a Marzo del presente año.

Por tal motivo adjunto al presente los siguientes documentos en versión impresa y digital:

Información Contable:

- Estado de Situación Financiera trimestral.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado Analítico del Activo.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Informe sobre Pasivos Contingentes.
- Notas a los Estados Financieros.

Información Presupuestal:

- Estado Analítico del Ingreso por rubro, tipo, clase, concepto.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo – Concepto).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (por tipo de gasto).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa.



- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (finalidad y función).
- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización.
- Intereses de la deuda.

Información Programática:

- Gasto por categoría programática.
- Programas y Proyectos de Inversión.
- Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario.

Información Adicional:

- Balanza de Comprobación.
- Analítica de Saldos.
- Auxiliares de Mayor Trimestral (digital).
- Informe de Adquisiciones de Activo Fijo.
- Informe de Bajas de Activo Fijo.
- Diario General del Trimestre (digital).

Base de Datos de Archivo:

- Catálogo de Cuentas.
- Movimientos de las Cuentas.
- Movimientos de las Pólizas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente:

Dr. Juan Carlos Rojo Carrascal
Director General

C.c.p. Archivo.

*kmtc





INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN

Avance Financiero
Primer Trimestre 2018
Información Contable

Tel. (667) 758 0171 / 758 01 01

Mariano Escobedo Ote. no. 20, esquina con Ruperto Paliza. Col. Centro. C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.

IMPLANCULIACAN.GOB.MX



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IC-ESF-01

| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---|--------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | |
| Efectivo y Equivalentes | 588,889.85 | 386,551.43 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,909,861.53 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,697,489.22 | 5,105,839.66 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 1,909,861.53 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,434,822.13 | 1,026,513.53 | TOTAL PASIVO | 1,909,861.53 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 6,701,181.20 | 6,518,904.62 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido | |
| Bienes Muebles | 1,833,632.26 | 1,834,422.17 | Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio | 1,274,289.12 |
| Bienes Intangibles | 730.92 | 730.92 | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,511,594.03 | -1,458,746.36 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 322,779.16 | 376,406.73 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,725,798.40 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 7,023,960.36 | 6,895,311.35 | Revalúos | 730.92 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 113,280.38 |
| | | | Total Hacienda Publica/Patrimonio | 5,114,098.82 |
| | | | Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio | 7,023,960.36 |

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 CARRASGAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIM. | ACUMULADO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ayudas | | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 147,960.60 | 123,000.00 | 105,000.00 | 375,960.60 | 375,960.60 |
| | 147,960.60 | 123,000.00 | 105,000.00 | 375,960.60 | 375,960.60 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | | |
| Total de Ingresos | 147,960.60 | 123,000.00 | 105,000.00 | 375,960.60 | 375,960.60 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| Materiales y Suministros | | | | | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 10,517.82 | 14,067.33 | 10,581.89 | 35,167.04 | 35,167.04 |
| | 4,281.42 | 6,910.52 | 1,392.00 | 12,583.94 | 12,583.94 |
| Alimentos y Utensilios | 2,775.89 | 2,027.05 | 6,189.89 | 10,992.83 | 10,992.83 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,460.51 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,460.51 | 9,460.51 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 2,129.76 | | 2,129.76 | 2,129.76 |
| Servicios Generales | | | | | |
| Servicios Básicos | 64,587.11 | 84,310.25 | 24,988.24 | 173,885.60 | 173,885.60 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 12,743.00 | 20,762.24 | 15,053.62 | 48,558.86 | 48,558.86 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 42,960.60 | 23,200.00 | 800.40 | 66,961.00 | 66,961.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 852.60 | 14,426.02 | 2,952.80 | 18,231.42 | 18,231.42 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 422.05 | 451.99 | 2,301.42 | 3,175.46 | 3,175.46 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | |
| Servicios Oficiales | 3,557.00 | 1,325.00 | 3,385.00 | 1,325.00 | 1,325.00 |
| Otros Servicios Generales | 4,051.86 | 18,850.00 | 25,792.00 | 25,792.00 | 25,792.00 |
| | | 145.00 | 495.00 | 4,691.86 | 4,691.86 |
| | | 5,150.00 | | 5,150.00 | 5,150.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 17,856.11 | 17,856.11 | 17,915.36 | 53,627.58 | 53,627.58 |
| Depreciación de Bienes Muebles | | | | | |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 17,856.11 | 17,856.11 | 17,649.53 | 53,561.75 | 53,561.75 |
| | | | 65.83 | 65.83 | 65.83 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | |

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIM. | ACUMULADO |
|--|-----------|------------|-----------|-------------|------------|
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 92,961.04 | 116,233.69 | 53,485.49 | 262,680.22 | 262,680.22 |
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | 54,999.56 | 6,766.31 | 51,514.51 | 113,280.38 | 113,280.38 |

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

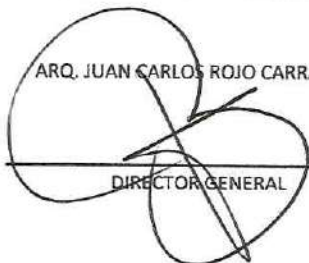
C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

| CONCEPTO | Hacienda Publica / Patrimonio Contibuido | Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambio de Valor | Total |
|--|--|---|--|-----------------------------|---------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 1,274,289.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,289.12 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,274,289.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,289.12 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | 151,144.68 | 3,574,653.72 | 730.92 | 3,726,529.32 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 3,574,653.72 | 0.00 | 3,574,653.72 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 151,144.68 | 0.00 | 0.00 | 151,144.68 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.92 | 730.92 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 | 1,274,289.12 | 151,144.68 | 3,574,653.72 | 730.92 | 5,000,818.44 |
| Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 | 0.00 | 3,574,653.72 | -3,461,373.34 | 0.00 | 113,280.38 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | -3,461,373.34 | 0.00 | -3,461,373.34 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 3,574,653.72 | 0.00 | 0.00 | 3,574,653.72 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2018 | 1,274,289.12 | 3,725,798.40 | 113,280.38 | 730.92 | 5,114,098.82 |

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL



DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO



COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| | ORÍGEN | APLICACIÓN |
|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | 128,649.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 182,276.58 |
| Efectivo y Equivalentes | | 182,318.42 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 408,350.44 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 408,308.60 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 53,627.58 | |
| Bienes Muebles | 789.91 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 52,837.67 |
| PASIVO | 15,368.62 | |
| PASIVO CIRCULANTE | 15,368.62 | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 15,368.62 | |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 113,280.38 | |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 113,280.38 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 3,461,373.34 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,574,653.72 | |

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

ARQ. JUAN CARLOS RUIZ CARRASCAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
|--|---------------------|----------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Origen | 375,960.60 | 5,424,563.46 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 375,960.60 | 5,424,563.46 |
| Aplicación | 262,680.22 | 1,849,909.74 |
| Materiales y Suministros | 35,167.04 | 285,089.04 |
| Servicios Generales | 173,885.60 | 1,354,682.48 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 53,627.58 | 210,138.22 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 113,280.38 | 3,574,653.72 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| | 2018 | 2017 |
| Origen | 3,629,005.38 | 374,396.58 |
| Bienes Muebles | 789.91 | 5,796.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,628,215.47 | 368,600.58 |
| Aplicación | 3,575,377.80 | 904,549.72 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 110,291.36 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,575,377.80 | 794,258.36 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 53,627.58 | -530,153.14 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| | 2018 | 2017 |
| Origen | 974,676.65 | 5,031,910.98 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 974,676.65 | 5,031,910.98 |
| Aplicación | 959,266.19 | 8,162,866.04 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 959,266.19 | 8,162,866.04 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 15,410.46 | -3,130,955.06 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 182,318.42 | -86,454.48 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 386,551.43 | 473,005.91 |
| | 568,869.85 | 386,551.43 |

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

ARQ. JUAN CARLOS RICO CARRASCAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(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 | 6,895,311.35 | 1,996,612.92 | 1,867,963.92 | 7,023,960.35 | 128,649.00 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 6,518,904.62 | 1,995,888.84 | 1,813,612.26 | 6,701,181.20 | 182,276.58 |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | 386,551.43 | 1,193,619.64 | 1,011,301.22 | 568,869.85 | 182,318.42 |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,105,839.66 | 393,960.60 | 802,311.04 | 4,697,489.22 | -408,350.44 |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,026,513.53 | 408,308.60 | 0.00 | 1,434,822.13 | 408,308.60 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 376,406.73 | 724.08 | 54,351.66 | 322,779.15 | -53,627.58 |
| 1240 Bienes Muebles | 1,834,422.17 | 0.00 | 789.91 | 1,833,632.26 | -789.91 |
| 1250 Activos Intangibles | 730.92 | 0.00 | 0.00 | 730.92 | 0.00 |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,458,746.36 | 724.08 | 53,561.75 | -1,511,584.03 | -52,837.67 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 1,894,492.91 | 1,909,861.53 |
| | Pesos | México | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 1,894,492.91 | 1,909,861.53 |

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

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------------------------------|-------------|---------|
| Juicios | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| Garantias | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| Avaes | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 |
| Prima de Antigüedad | | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES | | 0.00 |

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
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2018 | 2017 |
|------------------|------------|------------|
| Efectivo | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 513,978.12 | 384,551.43 |

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,099,797.82 | 5,099,797.82 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,041.84 | 6,041.84 |

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,029,855.24 | 1,029,855.24 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 33,804.93 | 33,804.93 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 770,762.00 | 770,762.00 |

6) Estimaciones y Deterioros

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,476,602.47 | 1,458,746.36 |

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,986,020.78 | 1,932,064.76 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -34,956.85 | -37,571.85 |

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

| Descripción | 2018 | 2017 |
|---|------------|--------------|
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 147,960.60 | 5,424,563.46 |

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

| Descripción | 2018 | 2017 |
|---|-----------|------------|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 4,281.42 | 180,633.09 |
| Alimentos y Utensilios | 2,775.89 | 30,271.31 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 1,606.99 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,460.51 | 41,800.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 28,925.76 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 1,851.89 |
| Servicios Básicos | 12,743.00 | 185,651.22 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 42,960.60 | 535,098.66 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 852.60 | 50,579.99 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 422.05 | 235,431.45 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 71,695.44 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 3,557.00 | 233,298.82 |
| Servicios Oficiales | 4,051.86 | 23,868.90 |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 19,058.00 |

2) Otros Gastos

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|-----------|------------|
| Depreciación de Bienes Muebles | 17,856.11 | 209,268.80 |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 869.42 |

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

| Descripción | 2018 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,274,289.12 | 1,274,289.12 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,274,289.12 | 1,274,289.12 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 3,726,529.32 | 151,875.60 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,725,798.40 | 151,144.68 |
| Revalúos | 730.92 | 730.92 |

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2018 | 2017 |
|------------------|------------|------------|
| Efectivo | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 513,978.12 | 384,551.43 |

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

| Descripción | |
|--|------|
| Bienes Muebles | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | | |
|--|------|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 147,960.60 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | 0.00 | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | |
| 3. Menos Ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos de capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |
| Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 147,960.60 |

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

| | | |
|---|-----------|------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 75,104.93 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 0.00 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | 0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 17,856.11 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti: | 17,856.11 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro | 0.00 | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | |
| Otros Gastos | 0.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0.00 | |
| Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 92,961.04 |

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | |
|------|--|---------------|
| 7110 | Valores en Custodia | 25,132,311.15 |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 1,044,526.43 |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 1,260,000.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 42,960.60 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 1,226,553.45 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 1,302.22 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 58,071.02 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 17,033.91 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|------|---|---------------|
| 7120 | Custodia de Valores | 25,132,311.15 |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 1,044,526.43 |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 1,155,000.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 147,960.60 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 1,260,000.00 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 42,960.60 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2018 | 2017 |
|------------------|------------|------------|
| Efectivo | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 520,262.62 | 384,551.43 |

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,691,489.22 | 5,099,797.82 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,000.00 | 6,041.84 |

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,029,855.24 | 1,029,855.24 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 33,804.93 | 33,804.93 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 770,762.00 | 770,762.00 |

6) Estimaciones y Deterioros

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,494,458.58 | 1,458,746.36 |

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,965,641.02 | 1,932,064.76 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -32,956.85 | -37,571.85 |

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

| Descripción | 2018 | 2017 |
|---|------------|--------------|
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 270,960.60 | 5,424,563.46 |

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

| Descripción | 2018 | 2017 |
|---|-----------|------------|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 11,191.94 | 180,633.09 |
| Alimentos y Utensilios | 4,802.94 | 30,271.31 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 1,606.99 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 6,460.51 | 41,800.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,129.76 | 28,925.76 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 1,851.89 |
| Servicios Básicos | 33,505.24 | 185,651.22 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 66,160.60 | 535,098.66 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 15,278.62 | 50,579.99 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 874.04 | 235,431.45 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,325.00 | 71,695.44 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 22,407.00 | 233,298.82 |
| Servicios Oficiales | 4,196.86 | 23,868.90 |
| Otros Servicios Generales | 5,150.00 | 19,058.00 |

2) Otros Gastos

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|-----------|------------|
| Depreciación de Bienes Muebles | 35,712.22 | 209,268.80 |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 869.42 |

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

| Descripción | 2018 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,274,289.12 | 1,274,289.12 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,274,289.12 | 1,274,289.12 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 3,726,529.32 | 151,875.60 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,725,798.40 | 151,144.68 |
| Revalúos | 730.92 | 730.92 |

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2018 | 2017 |
|------------------|------------|------------|
| Efectivo | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 520,262.62 | 384,551.43 |

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

| Descripción | |
|--|------|
| Bienes Muebles | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | | |
|--|------|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 270,960.60 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | 0.00 | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | |
| 3. Menos Ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos de capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |
| Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 270,960.60 |

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 173,482.51 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 0.00 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | 0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 35,712.22 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti: | 35,712.22 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro | 0.00 | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | |
| Otros Gastos | 0.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0.00 | |
| Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 209,194.73 |

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | |
|------|--|---------------|
| 7110 | Valores en Custodia | 25,787,561.35 |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 1,044,526.43 |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 1,260,000.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 60,960.60 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 1,147,478.09 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 35,576.26 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 137,906.25 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|------|---|---------------|
| 7120 | Custodia de Valores | 25,787,561.35 |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 1,044,526.43 |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 1,050,000.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 270,960.60 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 1,260,000.00 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 60,960.60 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2018 | 2017 |
|------------------|------------|------------|
| Efectivo | 3,000.00 | 2,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 565,869.85 | 384,551.43 |

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,691,489.22 | 5,099,797.82 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,000.00 | 6,041.84 |

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,029,065.33 | 1,029,855.24 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 33,804.93 | 33,804.93 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 770,762.00 | 770,762.00 |

6) Estimaciones y Deterioros

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,511,584.03 | 1,458,746.36 |

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,948,933.38 | 1,932,064.76 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -39,071.85 | -37,571.85 |

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

| Descripción | 2018 | 2017 |
|---|------------|--------------|
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 375,960.60 | 5,424,563.46 |

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

| Descripción | 2018 | 2017 |
|---|-----------|------------|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 12,583.94 | 180,633.09 |
| Alimentos y Utensilios | 10,992.83 | 30,271.31 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 1,606.99 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 9,460.51 | 41,800.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,129.76 | 28,925.76 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 1,851.89 |
| Servicios Básicos | 48,558.86 | 185,651.22 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 66,961.00 | 535,098.66 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 18,231.42 | 50,579.99 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,175.46 | 235,431.45 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,325.00 | 71,695.44 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 25,792.00 | 233,298.82 |
| Servicios Oficiales | 4,691.86 | 23,868.90 |
| Otros Servicios Generales | 5,150.00 | 19,058.00 |

2) Otros Gastos

| Descripción | 2018 | 2017 |
|--|-----------|------------|
| Depreciación de Bienes Muebles | 53,561.75 | 209,268.80 |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 65.83 | 869.42 |

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

| Descripción | 2018 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,274,289.12 | 1,274,289.12 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,274,289.12 | 1,274,289.12 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 3,726,529.32 | 151,875.60 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,725,798.40 | 151,144.68 |
| Revalúos | 730.92 | 730.92 |

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2018 | 2017 |
|------------------|------------|------------|
| Efectivo | 3,000.00 | 2,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 565,869.85 | 384,551.43 |

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

| Descripción | |
|--|------|
| Bienes Muebles | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | | |
|--|------|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 375,960.60 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | 0.00 | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | |
| 3. Menos Ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos de capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |
| Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 375,960.60 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | | 0.00 |

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 209,052.64 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 0.00 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | 0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 53,627.58 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti: | 53,627.58 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro | 0.00 | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | |
| Otros Gastos | 0.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0.00 | |
| Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 262,680.22 |

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | |
|------|--|---------------|
| 7110 | Valores en Custodia | 26,419,421.54 |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 1,044,526.43 |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 1,260,000.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 60,960.60 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 1,110,793.50 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 1,114.46 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 16,868.62 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 192,184.02 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|------|---|---------------|
| 7120 | Custodia de Valores | 26,419,421.54 |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 1,044,526.43 |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 945,000.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 375,960.60 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 1,260,000.00 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 60,960.60 |

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

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PRIMER TRIMESTRE DEL 2018, DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO.**

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como un claro reconocimiento de la problemática y un compromiso para poner en valor las oportunidades de la entidad (y del Municipio) en el contexto de su región, el país e internacionalmente, desde la década de 1990, la sociedad sinaloense percibió la necesidad de ciudadanizar las políticas públicas como una forma más moderna y congruente de participar con el gobierno en las decisiones que a todos atañen y comenzó a trabajar por ello.

Entre la sociedad civil, la academia y los organismos empresariales, surgió la inquietud de contar con un Instituto Municipal de Planeación Urbana, por lo que durante casi cinco años, se analizó y desarrolló el proyecto y se investigaron experiencias exitosas para aprovecharlas en el nuevo Instituto.

Fue hasta el año 2003 que el grupo promotor encontró respuesta a sus inquietudes, y después de lograr un amplio consenso con organismos del sector público, social y privado, el 4 de diciembre de 2003, en sesión Ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento de Culiacán acordó la creación del IMPLAN como un organismo con amplia representación ciudadana que garantice la continuidad de la planeación urbana y proponga lo necesario para promover la modernización, innovación y el desarrollo de los asentamientos humanos.

El IMPLAN de Culiacán nació como un *"...organismo público descentralizado, de interés público y de carácter preponderantemente técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio."*

La esencia del Instituto, desde su concepción, y lo que garantizará su trascendencia, ha sido la activa presencia y participación de los ciudadanos y su visión por emprender un proceso de planeación con visión estratégica y de largo plazo, que perciba los problemas y las soluciones desde una óptica integrada y con sólidas bases técnicas y de participación de toda la comunidad.

Desde finales del año 2004, el IMPLAN ha comenzado a materializar el sueño de formar un equipo técnico y comenzar a hacer efectiva la planeación del Municipio; el 14 de octubre se eligió a la Directora General del Instituto y en enero de 2005 se conformó el primer equipo de trabajo y se proporcionó un espacio propio para el IMPLAN, quien a la fecha ha contado con tres directores. En Febrero del 2017, se nombró como Director General del IMPLAN al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal, quien actualmente desempeña el cargo.

2.- AUTORIZACIÓN

Que en uso de las atribuciones señaladas, el Gobierno Municipal de Culiacán creó al Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán (IMPLAN), como organismo público descentralizado, de interés público y de carácter preponderantemente técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de la prestación de servicios técnicos y de asesoría al Ayuntamiento de Culiacán, en materia de planeación del desarrollo urbano. En el DECRETO DE CREACION NUMERO 19, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 009 de fecha 21 de Enero del 2004.



Fecha de creación
21 de Enero del 2004

3.-MISIÓN

Crear Políticas Públicas en materia de Desarrollo Urbano y Planeación con visión a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta las necesidades sociales, generando planes y proyectos tendientes a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos del municipio de Culiacán.

Ser el espacio técnico del Gobierno Municipal y de la sociedad, responsable de todo el proceso de planeación: planes, programas y proyectos que concentra y sistematiza información y gestiona bajo criterios estrictamente técnicos la planeación urbana de manera integral.

4.-VISIÓN

Ser el principal impulsor del desarrollo ordenado del territorio que comprende el Municipio de Culiacán a través de la innovación y calidad de sus Planes y Proyectos, con gente comprometida y guiada por valores compartidos.

5.-VALORES

a) Unidad

Los objetivos que persigue el IMPLAN, la sociedad Culiacanense y la Administración Municipal coinciden, por lo que se debe trabajar siempre en un proyecto común.

b) Integralidad

Abordar los problemas y las soluciones desde todas las ópticas posibles, sin perder la visión de conjunto. Dos enfoques deben destacarse: la integralidad de contenidos que parte del principio que el Municipio y la ciudad son una unidad social-económica-territorial y ambiental, por lo que todas las políticas públicas y acciones sociales en un tema, área o sector, impactan al resto; y la integralidad de instrumentos que reconoce que debe haber un solo camino y un solo plan para el desarrollo municipal y urbano que integra las vertientes: del desarrollo socio-económico, urbanas y ambientales y también los procesos de programación y presupuestación.

c) Sustentabilidad

Aprovechamiento racional de los recursos naturales y promoción de un desarrollo ambientalmente viable, es decir, que incorpore valores ecológicos para el largo plazo, lo que implica que toda acción pública, privada y social debe valorar sus impactos en el ambiente y hacer lo necesario para minimizarlos y para engrandecer las condiciones de sustentabilidad.

d) Visión de Largo Plazo

Los resultados del trabajo de hoy se reflejarán en el desarrollo futuro. Además, el IMPLAN debe trascender los periodos político – administrativos.



e) Identidad

Rescatar los valores, tradiciones, prácticas y todos aquellos aspectos culturales que desde la historia y las prácticas sociales vigentes identifican a Culiacán, buscando generar identidad, arraigo y orgullo entre sus habitantes, por medio de acuerdos que se traduzcan en acción concreta en favor de toda la comunidad.

f) Corresponsabilidad y Participación

El destino del Municipio de Culiacán es responsabilidad de todos. Todos los grupos sociales, económicos, políticos, culturales, etc. deben ser partícipes de la estrategia de desarrollo, reconociendo sin embargo, que existen responsabilidades que cada actor social debe cumplir:

- Al gobierno le corresponde aplicar la ley y cumplir con lo que ha comprometido y que se asienta en planes, programas y proyectos.
- A la sociedad le corresponde participar en las decisiones de desarrollo municipal por medio de los instrumentos creados para ello, como el IMPLAN.
- Le corresponde también, asumir las responsabilidades individuales y comunitarias que marcan las leyes y la convivencia civilizada.
- Al IMPLAN le corresponde ser el brazo técnico y el espacio de reflexión-acción para garantizar un desarrollo que ha sido pensado, analizado, compartido y consensuado con los otros actores de la sociedad.

g) Equidad

Beneficios del desarrollo y los satisfactores sociales y urbanos a los que menos tienen. Disminuir la brecha entre riqueza y pobreza; desarrollo y subdesarrollo; modernidad y atraso. Este principio se traduce en la necesidad de asumir como prioridad la atención de los que menos tienen ofreciéndoles un hábitat y condiciones de vida fundadas en el acceso a oportunidades de educación, salud, empleo y vivienda.

h) Eficiencia

Capacidad de disponer de las herramientas necesarias para lograr un fin determinado de la mejor manera posible y en un tiempo razonable. Para el IMPLAN, la alta capacidad técnica y el manejo de las herramientas y métodos de frontera es fundamental para cumplir con este principio. Igualmente, la información de primera mano y organizada en sistemas de alta tecnología permitirá hacer efectivo este principio.

i) Eficacia

Capacidad de lograr el objetivo deseado

j) Racionalidad

Utilización racional de los recursos disponibles. Para el IMPLAN, ofrecer servicios en primer lugar a la Administración Municipal y también al resto de los actores sociales es un camino para que desde la economía se aprecien sus capacidades de rentabilidad. Sin embargo, la social es la rentabilidad principal del Instituto. Conforme el Municipio resuelva sus problemas urbanos y sea más sustentable, la institución mostrará la importancia de la rentabilidad social que debe tener. Estos principios se asocian y soportan las características del ejercicio de la planeación establecidas en el decreto de creación del IMPLAN, a saber:



| | |
|--------------------------|--|
| I. Integral | Que incluya al desarrollo urbano, al medio ambiente, las necesidades sociales, el derecho y la economía, en una totalidad con el medio regional, incluyendo la coordinación con las diferentes esferas de competencia gubernamental. |
| II. Continua | Que trascienda los períodos gubernamentales, las ideologías, políticas y las épocas de crisis económica. |
| III. Dinámica | Que la macro-planeación y la micro-planeación, estén en constante evaluación y retroalimentación. |
| IV. Suficiente | Que resuelva el rezago, atienda las necesidades y promueva oportunidades de desarrollo físico, económico y social. |
| V. De largo plazo | Por un proyecto estratégico de futuro social, ambiental y urbano, guiado por la visión de ciudad y su vocación. |
| VI. Participativa | Que incluya a la Sociedad y que apoye a la Administración Pública. |
| VII. Sustentable | Que se dé con respeto al medio ambiente y que fomente el equilibrio ecológico. |
| VIII. Eficiente | Realizada con la mejor relación costo-resultado posible, para lo cual el Instituto podrá desarrollar sus trabajos directamente, utilizando sus propios recursos humanos y teóricos, o subcontratarlos a entidades que puedan hacerlo mejor y a un mejor costo. |

6.- PRINCIPALES ACTIVIDADES

Este organismo será un ente ciudadanizado de consulta y participación social y tiene por objeto la prestación de servicios técnicos y de asesoría a los sectores público, privado y social, así como de apoyo al H. Ayuntamiento de Culiacán, en materia de planeación del desarrollo urbano mediante:

- I. La realización de estudios técnicos, socioeconómicos, territoriales y ambientales.
- II. La elaboración de los planes, programas y proyectos estratégicos orientados al desarrollo territorial.
- III. La prestación de servicios relacionados con la planeación del desarrollo urbano y regional;
- IV. El otorgamiento de asistencia técnica y capacitación.
- V. El establecimiento de relaciones de intercambio de información y colaboración con otras entidades públicas, privadas, académicas y sociales.
- VI. La actividad de especialistas en el área de su competencia; y, cualesquiera otros medios conducentes al objeto señalado.

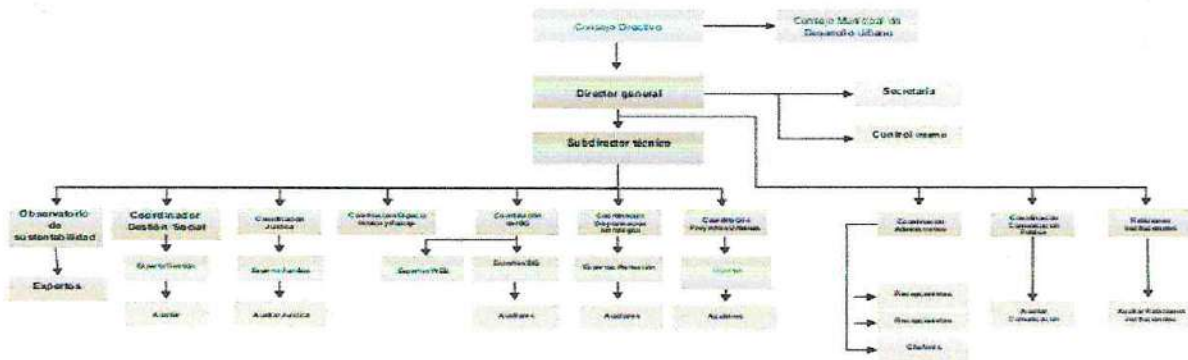
7.- RÉGIMEN JURÍDICO

Persona Moral con Fines no Lucrativos



8.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA ORGANIGRAMA (ABRIL 2017)



9.- BASES DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

Se ha trabajado gradualmente en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para dar cumplimiento en tiempo y forma, considerando los postulados básicos en la emisión de la información financiera, presupuestal y programática.

En cuanto al activo fijo se ha reconocido su valor a su costo histórico.

Se ha cumplido con la normatividad supletoria como lo son el acatamiento a la Ley de Auditoría, la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información entre otras.

Dentro de los registros contables conforme a la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las normas, estamos trabajando con el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental SADMUN.

10.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CONTABLE

| Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental | Cumplidas |
|---|-----------|
| 1. Ser único, uniforme e integrador | X |
| 2. Integrar en forma automática la operación contable y presupuestal | X |
| 3. Efectuar registros con base acumulativa en base al devengado. | X |
| 4. Registre de manera automática y por única vez los momentos contables. | X |
| 5. Efectuar la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes. | X |
| 6. Efectuar en las cuentas contables las etapas del presupuesto en lo relativo al ingreso y al gasto. | X |
| 7. Facilitar el registro y control del inventario. | X |



| | |
|--|---|
| 8. Generar en tiempo real los estados financieros y de ejecución presupuestal. | X |
| 9. El sistema informático genere la información financiera. | X |

11.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

El método utilizado para la actualización de los activos (fijo) es el valor de adquisición a su costo histórico, en cuanto a los pasivos actualmente no se cuenta con deudas a corto plazo por valorar.

12.- REPORTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE FORMA SEPARADA LOS INGRESOS LOCALES DE LOS FEDERALES.

Ingresos estimados y recaudados correspondientes a los meses de enero a marzo de 2018.

| COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION | ESTIMADO | RECAUDADO | VAR. % |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------|
| Transferencias Municipales | \$1'695,000.00 | \$784,269.20 | 0.00% |

13. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Correo Electrónico: implan@implanculiacan.gob.mx

Domicilio: Mariano Escobedo, Ote. No. 20 Col. Centro, C.P. 80000 de Culiacán, Sinaloa.

Teléfono: 01-66-77-58-01-71



Dr Juan Carlos Rojo Carrascal
Director General



CP Karla M. Torres Carrillo
Coordinadora Administrativa



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN

Avance Financiero Primer Trimestre 2018

Información Presupuestaria

Tel. (667) 758 0171 / 758 01 01

Mariano Escobedo Ote. no. 20, esquina con Ruperto Paliza. Col. Centro. C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.

IMPLANCULIACAN.GOB.MX



(CIFRAS EN PESOS)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3 = 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| 900000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 375,960.60 | 375,960.60 | -884,039.40 |

Total

1,260,000.00

60,960.60

1,320,960.60

375,960.60

375,960.60

Ingresos excedentes 0.00

| Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3 = 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| 1 RECURSOS FISCALES | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 375,960.60 | 375,960.60 | -884,039.40 |

Total

1,260,000.00

60,960.60

1,320,960.60

375,960.60

375,960.60

Ingresos excedentes 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPTEAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 214,200.00 | - | 214,200.00 | 35,167.04 | 35,167.04 | 179,032.96 |
| 210000 MATERIALES | 92,000.00 | - | 92,000.00 | 12,583.94 | 12,583.94 | 79,416.06 |
| 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 7,178.02 | 7,178.02 | 32,821.98 |
| 212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| 214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 5,405.92 | 5,405.92 | 44,594.08 |
| 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 10,992.83 | 10,992.83 | 29,007.17 |
| 221000 Productos alimenticios para personas | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 10,992.83 | 10,992.83 | 29,007.17 |
| 240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
| 249000 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
| 260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 41,000.00 | - | 41,000.00 | 9,460.51 | 9,460.51 | 31,539.49 |
| 261000 Combustibles, lubricantes y aditivos | 41,000.00 | - | 41,000.00 | 9,460.51 | 9,460.51 | 31,539.49 |
| 270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 12,200.00 | - | 12,200.00 | 2,129.76 | 2,129.76 | 10,070.24 |
| 271000 Vestuario y uniformes | 12,200.00 | - | 12,200.00 | 2,129.76 | 2,129.76 | 10,070.24 |
| 290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 23,000.00 | - | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 |
| 291000 Herramientas menores | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 293000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES | 850,800.00 | 60,960.60 | 911,760.60 | 173,885.60 | 157,016.98 | 737,875.00 |
| 310000 SERVICIOS BÁSICOS | 190,500.00 | - | 190,500.00 | 48,558.86 | 34,225.24 | 141,941.14 |
| 313000 Agua | 9,000.00 | - | 9,000.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 7,560.00 |
| 315000 Telefonía celular | 8,500.00 | - | 8,500.00 | 1,867.00 | 1,244.00 | 6,633.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| 317000 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 173,000.00 | - | 173,000.00 | 45,251.86 | 31,541.24 | 127,748.14 |
| 330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 197,500.00 | 42,960.60 | 240,460.60 | 66,961.00 | 66,961.00 | 173,499.60 |
| 331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 26,800.00 |
| 332000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 70,000.00 | 42,960.60 | 112,960.60 | 42,960.60 | 42,960.60 | 70,000.00 |
| 334000 Servicios de capacitación | 70,000.00 | - | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 |
| 336000 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 7,500.00 | - | 7,500.00 | 800.40 | 800.40 | 6,699.60 |
| 340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 60,000.00 | - | 60,000.00 | 16,154.42 | 16,154.42 | 43,845.58 |
| 341000 Servicios financieros y bancarios | 12,000.00 | - | 12,000.00 | 3,104.16 | 3,104.16 | 8,895.84 |
| 345000 Seguro de bienes patrimoniales | 47,500.00 | - | 47,500.00 | 13,050.26 | 13,050.26 | 34,449.74 |
| 347000 Fletes y maniobras | 500.00 | - | 500.00 | - | - | 500.00 |
| 350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 85,000.00 | - | 85,000.00 | 5,252.46 | 5,252.46 | 79,747.54 |
| 351000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 2,077.00 | 2,077.00 | 22,923.00 |
| 352000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 353000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 2,323.41 | 2,323.41 | 22,676.59 |
| 355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 852.05 | 852.05 | 14,147.95 |
| 360000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 48,675.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| 361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 48,675.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 168,800.00 | 18,000.00 | 186,800.00 | 25,792.00 | 23,257.00 | 161,008.00 |
| 371000 Pasajes aéreos | 80,000.00 | - | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 |
| 375000 Viáticos en el país | 83,700.00 | - | 83,700.00 | 6,653.44 | 4,118.44 | 77,046.56 |
| 376000 Viáticos en el extranjero | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 16,588.56 | 16,588.56 | 1,411.44 |
| 379000 Otros servicios de traslado y hospedaje | 5,100.00 | - | 5,100.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 78,000.00 | - | 78,000.00 | 4,691.86 | 4,691.86 | 73,308.14 |
| 385000 Gastos de representación | 78,000.00 | - | 78,000.00 | 4,691.86 | 4,691.86 | 73,308.14 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 21,000.00 | - | 21,000.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 15,850.00 |
| 392000 Impuestos y derechos | 21,000.00 | - | 21,000.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 15,850.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 195,000.00 | - | 195,000.00 | - | - | 195,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 140,000.00 | - | 140,000.00 | - | - | 140,000.00 |
| 511000 Muebles de oficina y estantería | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 515000 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 120,000.00 | - | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 55,000.00 | - | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 |
| 597000 Licencias informáticas e intelectuales | 55,000.00 | - | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 208,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|----------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |

ARQ. JUAN CARLOS ROJO-CARRASCAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEPECETG-11a

(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| 1 Gasto Corriente | 1,065,000.00 | 60,960.60 | 1,125,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 916,907.96 |
| 2 Gasto de Capital | 195,000.00 | - | 195,000.00 | - | - | 195,000.00 |
| 3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - | - | - | - | - | - |
| 4 Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| 5 Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DEL GASTO | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EAEPECA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| 30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| 31000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| 31100 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| 31120 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| 31121 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| TOTAL DEL GASTO | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IP-T-EAEPECA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| 30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| 31000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| 31100 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| 31120 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| 31121 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| 1 IMPLAN | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| TOTAL DEL GASTO | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| 200 DESARROLLO SOCIAL | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| 220 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| TOTAL DEL GASTO | 1,260,000.00 | | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPT-EN-12

(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio/ Diferencia |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado/ Recaudado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| FINANCIAMIENTO | | | | | | |
| Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION | | | | | | |
| Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE AMORTIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ENDEUDAMIENTO NETO | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS BOCO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio/ Diferencia |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado/ Recaudado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| INTERESES POR FINANCIAMIENTO | | | | | | |
| Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES POR FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CANASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN

Avance Financiero Primer Trimestre 2018

Información Programática

Tel. (667) 758 0171 / 758 0101

Mariano Escobedo Ote. no. 20, esquina con Ruperto Paliza. Col. Centro. C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.

IMPLANCULIACAN.GOB.MX



(CIFRAS EN PESOS)

| Clave | | Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|--|--|--------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | | | | | | | | |
| Programas | | | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | | | |
| S | | Sujetos a Reglas de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U | | Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | | | |
| A | | Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente bierno Federal) | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| E | | Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| B | | Provisión de Bienes Públicos | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |
| P | | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | - | - | - | - | - | - |
| F | | Promoción y fomento | - | - | - | - | - | - |
| G | | Regulación y supervisión | - | - | - | - | - | - |
| R | | Específicos | - | - | - | - | - | - |
| K | | Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | | | |
| M | | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O | | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | - | - | - | - | - | - |
| W | | Operaciones ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | | | | | | | | |
| L | | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N | | Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | | | | | | | | |
| Y | | Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J | | Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| T | | Aportaciones a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Z | | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | | | |
| I | | Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | | Participaciones a entidades federativas y municipios | - | - | - | - | - | - |
| D | | Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| H | | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | | | 1,260,000.00 | 60,960.60 | 1,320,960.60 | 209,052.64 | 192,184.02 | 1,111,907.96 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IPG-PP1-15

(CIFRAS EN PESOS)

| Programas y Proyectos de Inversión | Clave | Costo Total | Egresos Aprobado | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Porcentaje de Avance 0 | | | |
|--|-------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Deven/ Aprob | Deven/ Modif | Pagado/ Aprob | Pagado/ Modif |
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Total | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Inversión | | | | | | | | | | |
| Programa de Inversión de Adquisiciones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programa de Inversión de Mantenimiento | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programa de Estudios de Preinversión | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas con Inversión Concluida | | | | | | | | | | |
| Programa de Inversión de Adquisiciones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programa de Inversión de Mantenimiento | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programa de Estudios de Preinversión | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas con Inversión en Proceso | | | | | | | | | | |
| Programa de Inversión de Adquisiciones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programa de Inversión de Mantenimiento | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Programas de Inversión | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programa de Estudios de Preinversión | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | | | | | | | | | | |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos con Inversión de Inmuebles | | | | | | | | | | |
| Proyectos con Inversión Concluida | | | | | | | | | | |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos con Inversión de Inmuebles | | | | | | | | | | |
| Proyectos con Inversión en Proceso | | | | | | | | | | |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyecto de Inversión de Inmuebles | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS AGUIRRE CARRASCAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible]

**TOTAL DEL GASTO EN LOS
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS POR
ENTIDAD FISCALIZABLE**

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN

Avance Financiero Primer Trimestre 2018

Información Adicional

Tel. (667) 758 0171 / 758 01 01

Mariano Escobedo Ote. no. 20, esquina con Ruperto Paliza. Col. Centro. C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.

IMPLANCULIACAN.GOB.MX



BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 6,895,311.35 | | 1,996,612.92 | 1,867,963.92 | 7,023,960.35 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 6,518,904.62 | | 1,995,888.84 | 1,813,612.26 | 6,701,181.20 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 386,651.43 | | 1,193,619.64 | 1,011,301.22 | 568,869.85 | |
| 1111 Efectivo | | 2,000.00 | | 1,000.00 | | 3,000.00 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 384,651.43 | | 1,192,619.64 | 1,011,301.22 | 565,869.85 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 5,105,839.86 | | 393,960.60 | 802,311.04 | 4,697,489.22 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 5,099,797.82 | | 375,960.60 | 784,269.20 | 4,691,489.22 | |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 6,041.84 | | 18,000.00 | 18,041.84 | 6,000.00 | |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 1,026,513.53 | | 408,308.60 | | 1,434,822.13 | |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 1,026,513.53 | | 408,308.60 | | 1,434,822.13 | |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | 376,406.73 | | 724.08 | 54,351.66 | 322,779.15 | |
| 1240 Bienes Muebles | | 1,834,422.17 | | 0.00 | 789.91 | 1,833,632.26 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | | 1,029,855.24 | | 0.00 | 789.91 | 1,029,065.33 | |
| 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 | | | 1,458,746.36 | 724.08 | 53,561.75 | | 1,511,584.03 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | 1,458,746.36 | 724.08 | 53,561.75 | | 1,511,584.03 |
| 2000 PASIVO | | | 1,894,492.91 | 156,996.99 | 172,365.61 | | 1,909,861.53 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 1,894,492.91 | 156,996.99 | 172,365.61 | | 1,909,861.53 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 1,894,492.91 | 156,996.99 | 172,365.61 | | 1,909,861.53 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 1,932,064.76 | 149,381.99 | 166,250.61 | | 1,948,933.38 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | -37,571.85 | 7,615.00 | 6,115.00 | | -39,071.85 |
| 3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | 5,000,818.44 | 3,574,653.72 | 3,574,653.72 | | 5,000,818.44 |
| 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 | | | 3,726,529.32 | 3,574,653.72 | 3,574,653.72 | | 3,726,529.32 |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | 3,574,653.72 | 3,574,653.72 | 0.00 | | 0.00 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 151,144.68 | | 3,574,653.72 | | 3,725,798.40 |
| 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 | | 375,960.60 | | 375,960.60 |
| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | 0.00 | | 375,960.60 | | 375,960.60 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | | 0.00 | | 375,960.60 | | 375,960.60 |
| 4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | | | 0.00 | | 375,960.60 | | 375,960.60 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 0.00 | | 262,680.22 | | 262,680.22 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0.00 | | 209,052.64 | | 209,052.64 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 0.00 | | 35,167.04 | | 35,167.04 | |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 0.00 | | 12,583.94 | | 12,583.94 | |
| 5122 Alimentos y Utensilios | | 0.00 | | 10,992.83 | | 10,992.83 | |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 0.00 | | 9,460.51 | | 9,460.51 | |
| 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 0.00 | | 2,129.76 | | 2,129.76 | |
| 5130 Servicios Generales | | 0.00 | | 173,885.60 | | 173,885.60 | |
| 5131 Servicios Básicos | | 0.00 | | 48,558.86 | | 48,558.86 | |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | 0.00 | | 66,961.00 | | 66,961.00 | |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 0.00 | | 18,231.42 | | 18,231.42 | |

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | | 3,175.46 | | 3,175.46 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | | 1,325.00 | | 1,325.00 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | | 25,792.00 | | 25,792.00 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 0.00 | | 4,691.86 | | 4,691.86 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 0.00 | | 5,150.00 | | 5,150.00 | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | | 53,627.58 | | 53,627.58 | |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | | 53,627.58 | | 53,627.58 | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | | 53,561.75 | | 53,561.75 | |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | | 65.83 | | 65.83 | |
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 18,668,144.35 | | 1,821,762.15 | 1,821,762.15 | 18,668,144.35 | |
| 7100 | VALORES | 17,623,617.92 | | 1,821,762.15 | 1,821,762.15 | 17,623,617.92 | |
| 7110 | Valores en Custodia | 24,597,659.39 | | 1,821,762.15 | | 26,419,421.54 | |
| 7120 | Custodia de Valores | | 24,597,659.39 | | 1,821,762.15 | | 26,419,421.54 |
| 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 | | 4,197,430.18 | 4,197,430.18 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 2,072,881.80 | 2,072,881.80 | 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 | 375,960.60 | 1,320,960.60 | | 945,000.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | | 60,960.60 | | 60,960.60 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 375,960.60 | 375,960.60 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 0.00 | | 375,960.60 | | 375,960.60 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | | 2,124,548.38 | 2,124,548.38 | 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 | | 1,320,960.60 | 210,167.10 | 1,110,793.50 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | | 60,960.60 | | 60,960.60 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | | 210,167.10 | 209,052.64 | 1,114.46 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | | 209,052.64 | 192,184.02 | 16,868.62 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 192,184.02 | 192,184.02 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | | 192,184.02 | | 192,184.02 | |
| | | 33,996,243.53 | | 12,010,136.18 | | 33,904,093.77 | |
| | | | 33,996,243.53 | | 12,010,136.18 | | 33,904,093.77 |

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

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 386,551.43 | 1,193,619.64 | 1,011,301.22 | 568,869.85 |
| 1111 | Efectivo | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1111 1 | FONDOS FIJOS DE CAJA | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1111 1 000001 | ADMINISTRACION | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1111 1 000001 000001 | RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1112 | Bancos/Tesoreria | 384,551.43 | 1,192,619.64 | 1,011,301.22 | 565,869.85 |
| 1112 1 | BANCOS | 384,551.43 | 1,192,619.64 | 1,011,301.22 | 565,869.85 |
| 1112 1 000001 | BANCOMER | 384,551.43 | 1,192,619.64 | 1,011,301.22 | 565,869.85 |
| 1112 1 000001 000001 | 0165225078 GASTO BANCOMER | 1,189.24 | 741,350.44 | 560,032.02 | 182,507.66 |
| 1112 1 000001 000002 | 0168659842 PROYECTOS BANCOMER | 383,362.19 | 451,269.20 | 451,269.20 | 383,362.19 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,105,839.66 | 393,960.60 | 802,311.04 | 4,697,489.22 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,099,797.82 | 375,960.60 | 784,269.20 | 4,691,489.22 |
| 1122 1 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 2,631,904.27 | 375,960.60 | 784,269.20 | 2,223,595.67 |
| 1122 1 000001 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 2,631,904.27 | 375,960.60 | 784,269.20 | 2,223,595.67 |
| 1122 1 000001 000001 | MUNICIPIO DE CULIACAN | 2,631,904.27 | 375,960.60 | 784,269.20 | 2,223,595.67 |
| 1122 2 | CUENTAS POR COBRAR | 2,467,893.55 | 0.00 | 0.00 | 2,467,893.55 |
| 1122 2 000001 | MUNICIPIO DE CULIACAN | 2,467,893.55 | 0.00 | 0.00 | 2,467,893.55 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,041.84 | 18,000.00 | 18,041.84 | 6,000.00 |
| 1123 1 | DEUDORES POR COMPROBAR | 6,041.84 | 18,000.00 | 18,041.84 | 6,000.00 |
| 1123 1 000001 | DEUDORES POR COMPROBAR | 6,041.84 | 18,000.00 | 18,041.84 | 6,000.00 |
| 1123 1 000001 000011 | BERENICE AYON ARMENTA | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000015 | JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL | 6,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 |
| 1123 1 000001 000018 | Ingrid Citalli Esquivel Medina | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 |
| 1130 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,026,513.53 | 408,308.60 | 0.00 | 1,434,822.13 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,026,513.53 | 408,308.60 | 0.00 | 1,434,822.13 |
| 1131 1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 1,026,513.53 | 408,308.60 | 0.00 | 1,434,822.13 |
| 1131 1 000001 | POR ADQUISICIONES | 1,026,513.53 | 408,308.60 | 0.00 | 1,434,822.13 |
| 1131 1 000001 000007 | SUADA, S.A DE C.V. | 6,516.03 | 0.00 | 0.00 | 6,516.03 |
| 1131 1 000001 000008 | JOSÉ RAMÓN SATO URAGA | 407,534.60 | 0.00 | 0.00 | 407,534.60 |
| 1131 1 000001 000009 | TOBOCAL S.A. DE C.V. | 612,462.90 | 408,308.60 | 0.00 | 1,020,771.50 |
| 1240 | Bienes Muebles | 1,834,422.17 | 0.00 | 789.91 | 1,833,632.26 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,029,855.24 | 0.00 | 789.91 | 1,029,065.33 |
| 1241 1 | Muebles de Oficina y Estantería | 215,068.69 | 0.00 | 789.91 | 214,278.78 |
| 1241 1 000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 215,068.69 | 0.00 | 789.91 | 214,278.78 |
| 1241 3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 814,786.55 | 0.00 | 0.00 | 814,786.55 |
| 1241 3 000001 | EQUIPO DE COMPUTO | 814,786.55 | 0.00 | 0.00 | 814,786.55 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 33,804.93 | 0.00 | 0.00 | 33,804.93 |
| 1242 1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 10,945.09 | 0.00 | 0.00 | 10,945.09 |
| 1242 1 000001 | EQUIPO DE SONIDO | 10,945.09 | 0.00 | 0.00 | 10,945.09 |
| 1242 3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 22,859.84 | 0.00 | 0.00 | 22,859.84 |
| 1242 3 000001 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 22,859.84 | 0.00 | 0.00 | 22,859.84 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 770,762.00 | 0.00 | 0.00 | 770,762.00 |
| 1244 1 | Vehículos y Equipo Terrestre | 770,762.00 | 0.00 | 0.00 | 770,762.00 |
| 1244 1 000001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 523,900.00 | 0.00 | 0.00 | 523,900.00 |
| 1244 1 000002 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 246,862.00 | 0.00 | 0.00 | 246,862.00 |
| 1250 | Activos Intangibles | 730.92 | 0.00 | 0.00 | 730.92 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 730.92 | 0.00 | 0.00 | 730.92 |
| 1259 1 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 730.92 | 0.00 | 0.00 | 730.92 |
| 1259 1 000001 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 730.92 | 0.00 | 0.00 | 730.92 |
| 1259 1 000001 000001 | REVALUACION DE ACTIVO | 730.92 | 0.00 | 0.00 | 730.92 |
| 1259 1 000001 000001 000001 | REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA. | 185.62 | 0.00 | 0.00 | 185.62 |
| 1259 1 000001 000001 000002 | REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO | 545.30 | 0.00 | 0.00 | 545.30 |
| 1260 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,458,746.36 | 724.08 | 53,561.75 | 1,511,584.03 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,458,746.36 | 724.08 | 53,561.75 | 1,511,584.03 |
| 1263 1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 840,913.80 | 724.08 | 21,344.00 | 861,533.72 |
| 1263 1 000001 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | 840,913.80 | 724.08 | 21,344.00 | 861,533.72 |
| 1263 1 000001 000001 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 84,232.19 | 724.08 | 5,191.07 | 88,699.18 |
| 1263 1 000001 000002 | DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO | 756,681.61 | 0.00 | 16,152.93 | 772,834.54 |
| 1263 2 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo. | 19,189.08 | 0.00 | 845.13 | 20,034.21 |
| 1263 2 000001 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo. | 19,189.08 | 0.00 | 845.13 | 20,034.21 |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1263 2 000001 000001 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SONIDO | 8,117.67 | 0.00 | 273.63 | 8,391.30 |
| 1263 2 000001 000002 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 11,071.41 | 0.00 | 571.50 | 11,642.91 |
| 1263 4 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | 598,643.48 | 0.00 | 31,372.62 | 630,016.10 |
| 1263 4 000001 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 598,643.48 | 0.00 | 31,372.62 | 630,016.10 |
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,894,492.91 | 156,996.99 | 172,365.61 | 1,909,861.53 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,932,064.76 | 149,381.99 | 166,250.61 | 1,948,933.38 |
| 2112 1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 1,932,064.76 | 149,381.99 | 166,250.61 | 1,948,933.38 |
| 2112 1 000001 | PROVEEDORES A CORTO PLAZO PROYECTOS | 1,922,464.72 | 84,442.91 | 86,977.91 | 1,924,999.72 |
| 2112 1 000001 000001 | DISEÑO NEKO, S.A DE C.V. | 568,400.00 | 0.00 | 0.00 | 568,400.00 |
| 2112 1 000001 000002 | ASESORIA PROFESIONAL Y DEPORTIVA, S.A DE C.V. | 310,492.77 | 0.00 | 0.00 | 310,492.77 |
| 2112 1 000001 000003 | CONSTRUCTORA VJR, S.A DE C.V. | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 2112 1 000001 000007 | ARQUITECTURA Y ENTORNO AMBIENTAL, S.C. | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 |
| 2112 1 000001 000010 | METROARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 366,012.44 | 0.00 | 0.00 | 366,012.44 |
| 2112 1 000001 000012 | HUMBERTO PEREZ MEDINA | 464,583.51 | 0.00 | 0.00 | 464,583.51 |
| 2112 1 000001 000017 | DUPLAR, S.C. | 160,776.00 | 0.00 | 0.00 | 160,776.00 |
| 2112 1 000001 000025 | TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 5,787.75 | 5,787.75 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000030 | SARA ELENA BARRAZA ROMERO | 0.00 | 1,809.60 | 1,809.60 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000032 | UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES | 0.00 | 2,129.76 | 2,129.76 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000041 | JOSE PABLO GARCIA RIVERA | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000042 | COMPANIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 2,535.00 | 2,535.00 |
| 2112 1 000001 000053 | LUZ ADRIANA BERNAL CUEN | 0.00 | 2,412.80 | 2,412.80 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000094 | SILVIA PATRICIA ALARCON FELIX | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000095 | SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000096 | SIRIA DE LOS RIOS SALAIS | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000097 | LOPEZ LIZARRAGA SERGIO | 0.00 | 38,845.60 | 38,845.60 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000098 | PEDRO TAPIA ARELLANO | 0.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000099 | GABRIEL CRUZ HERNANDEZ | 0.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000100 | LIZARRAGA SANCHEZ ANGELICA | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 |
| 2112 1 000001 000101 | JOSE GUSTAVO IZABAL FUENTES | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 |
| 2112 1 000002 | PROVEEDORES POR ADQUISICIONES | 9,600.04 | 61,834.92 | 76,168.54 | 23,933.66 |
| 2112 1 000002 000002 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V. | 0.00 | 1,244.00 | 1,867.00 | 623.00 |
| 2112 1 000002 000003 | TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. | 0.00 | 24,244.00 | 36,386.00 | 12,122.00 |
| 2112 1 000002 000009 | ROGAS, S.A DE C.V. | 0.00 | 4,297.42 | 4,297.42 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000010 | ALCYJEF, S.A D.E C.V. | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000011 | SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S.A DE C.V. | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000018 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000019 | HDI SEGUROS, S.A DE C.V. | 0.00 | 10,788.26 | 10,788.26 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000027 | LINO ZAÑUDO HERNANDEZ | 9,600.04 | 0.00 | 0.00 | 9,600.04 |
| 2112 1 000002 000047 | BEBIDAS AMC, S.A DE C.V. | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000049 | CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,121.24 | 4,709.86 | 1,588.62 |
| 2112 1 000003 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO | 0.00 | 3,104.16 | 3,104.16 | 0.00 |
| 2112 1 000003 000086 | BBVA BANCOMER | 0.00 | 3,104.16 | 3,104.16 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -37,571.85 | 7,615.00 | 6,115.00 | -39,071.85 |
| 2117 1 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | -37,571.85 | 7,615.00 | 6,115.00 | -39,071.85 |
| 2117 1 000001 | RETENCIONES DE ISR | -37,571.85 | 7,615.00 | 6,115.00 | -39,071.85 |
| 2117 1 000001 000001 | ISR HONORARIOS | -37,571.85 | 7,615.00 | 6,115.00 | -39,071.85 |
| 2117 1 000001 000002 | ISR ASIMILABLES A SALARIOS | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| 2117 1 000001 000003 | ISR POR ARRENDAMIENTO | -0.95 | 0.00 | 0.00 | -0.95 |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,274,289.12 | 0.00 | 0.00 | 1,274,289.12 |
| 3130 1 | ACTUALIZACION DE PATRIMONIO | 1,274,289.12 | 0.00 | 0.00 | 1,274,289.12 |
| 3130 1 000001 | INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ACTIVO FIJO | 1,274,289.12 | 0.00 | 0.00 | 1,274,289.12 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 3,574,653.72 | 3,574,653.72 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 1 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 3,574,653.72 | 3,574,653.72 | 0.00 | 0.00 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 151,144.68 | 0.00 | 3,574,653.72 | 3,725,798.40 |
| 3220 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 151,144.68 | 0.00 | 3,574,653.72 | 3,725,798.40 |
| 3220 1 000001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 151,144.68 | 0.00 | 3,574,653.72 | 3,725,798.40 |
| 3220 1 000001 000001 | RESULTADO 2007 | 327,437.21 | 0.00 | 0.00 | 327,437.21 |
| 3220 1 000001 000002 | RESULTADO 2008 | -13,631.84 | 0.00 | 0.00 | -13,631.84 |
| 3220 1 000001 000003 | RESULTADO 2009 | -268,653.93 | 0.00 | 0.00 | -268,653.93 |
| 3220 1 000001 000004 | RESULTADO 2010 | -934,747.62 | 0.00 | 0.00 | -934,747.62 |
| 3220 1 000001 000005 | RESULTADO 2011 | -64,459.89 | 0.00 | 0.00 | -64,459.89 |
| 3220 1 000001 000006 | RESULTADO 2012 | 5,100,924.16 | 0.00 | 0.00 | 5,100,924.16 |
| 3220 1 000001 000007 | RESULTADO 2006 | 14,964.69 | 0.00 | 0.00 | 14,964.69 |
| 3220 1 000001 000008 | Resultado del Ejercicio Anterior 2013 | -5,436,610.53 | 0.00 | 0.00 | -5,436,610.53 |
| 3220 1 000001 000009 | Resultado del Ejercicio Anterior 2014 | 3,028,560.10 | 0.00 | 0.00 | 3,028,560.10 |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------------|---------------|
| 3220 1 000001 000010 | Resultado del Ejercicio Anterior 2015 | -1,131,969.45 | 0.00 | 0.00 | -1,131,969.45 |
| 3220 1 000001 000011 | Resultado del Ejercicio Anterior 2016 | -470,668.22 | 0.00 | 0.00 | -470,668.22 |
| 3220 1 000001 000012 | Resultado del Ejercicio Anterior 2017 | 0.00 | 0.00 | 3,574,653.72 | 3,574,653.72 |
| 3230 | Revalúos | 730.92 | 0.00 | 0.00 | 730.92 |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 730.92 | 0.00 | 0.00 | 730.92 |
| 3232 1 | REVALUO DE BIENES | 730.92 | 0.00 | 0.00 | 730.92 |
| 3232 1 000001 | REVALUO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 185.62 | 0.00 | 0.00 | 185.62 |
| 3232 1 000002 | REVALU DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIAS | 545.30 | 0.00 | 0.00 | 545.30 |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 0.00 | 375,960.60 | 375,960.60 |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 375,960.60 | 375,960.60 |
| 4221 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 375,960.60 | 375,960.60 |
| 4221 9 910101 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 0.00 | 375,960.60 | 375,960.60 |
| 5120 | Materiales y Suministros | 0.00 | 35,167.04 | 0.00 | 35,167.04 |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 12,583.94 | 0.00 | 12,583.94 |
| 5121 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 12,583.94 | 0.00 | 12,583.94 |
| 5121 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 4,961.22 | 0.00 | 4,961.22 |
| 5121 2 211001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 4,961.22 | 0.00 | 4,961.22 |
| 5121 2 211001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 4,961.22 | 0.00 | 4,961.22 |
| 5121 2 211001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 4,961.22 | 0.00 | 4,961.22 |
| 5121 2 211002 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,216.80 | 0.00 | 2,216.80 |
| 5121 2 211002 000001 | IMPLAN | 0.00 | 2,216.80 | 0.00 | 2,216.80 |
| 5121 2 211002 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 2,216.80 | 0.00 | 2,216.80 |
| 5121 2 211002 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 2,216.80 | 0.00 | 2,216.80 |
| 5121 2 214010 | COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,405.92 | 0.00 | 5,405.92 |
| 5121 2 214010 000001 | IMPLAN | 0.00 | 5,405.92 | 0.00 | 5,405.92 |
| 5121 2 214010 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 5,405.92 | 0.00 | 5,405.92 |
| 5121 2 214010 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 5,405.92 | 0.00 | 5,405.92 |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 10,992.83 | 0.00 | 10,992.83 |
| 5122 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,992.83 | 0.00 | 10,992.83 |
| 5122 2 221002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 10,992.83 | 0.00 | 10,992.83 |
| 5122 2 221002 000001 | IMPLAN | 0.00 | 10,992.83 | 0.00 | 10,992.83 |
| 5122 2 221002 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 10,992.83 | 0.00 | 10,992.83 |
| 5122 2 221002 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 10,992.83 | 0.00 | 10,992.83 |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 9,460.51 | 0.00 | 9,460.51 |
| 5126 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 9,460.51 | 0.00 | 9,460.51 |
| 5126 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 9,460.51 | 0.00 | 9,460.51 |
| 5126 2 261001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 9,460.51 | 0.00 | 9,460.51 |
| 5126 2 261001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 9,460.51 | 0.00 | 9,460.51 |
| 5126 2 261001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 9,460.51 | 0.00 | 9,460.51 |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 2,129.76 | 0.00 | 2,129.76 |
| 5127 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,129.76 | 0.00 | 2,129.76 |
| 5127 2 271001 | UNIFORMES | 0.00 | 2,129.76 | 0.00 | 2,129.76 |
| 5127 2 271001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 2,129.76 | 0.00 | 2,129.76 |
| 5127 2 271001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 2,129.76 | 0.00 | 2,129.76 |
| 5127 2 271001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 2,129.76 | 0.00 | 2,129.76 |
| 5130 | Servicios Generales | 0.00 | 173,885.60 | 0.00 | 173,885.60 |
| 5131 | Servicios Básicos | 0.00 | 48,558.86 | 0.00 | 48,558.86 |
| 5131 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 48,558.86 | 0.00 | 48,558.86 |
| 5131 3 313001 | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5131 3 313001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5131 3 313001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5131 3 313001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5131 3 315001 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR | 0.00 | 1,867.00 | 0.00 | 1,867.00 |
| 5131 3 315001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 1,867.00 | 0.00 | 1,867.00 |
| 5131 3 315001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 1,867.00 | 0.00 | 1,867.00 |
| 5131 3 315001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 1,867.00 | 0.00 | 1,867.00 |
| 5131 3 317001 | SERVICIOS DE INTERNET | 0.00 | 45,251.86 | 0.00 | 45,251.86 |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 5131 3 317001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 45,251.86 | 0.00 | 45,251.86 |
| 5131 3 317001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 45,251.86 | 0.00 | 45,251.86 |
| 5131 3 317001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 45,251.86 | 0.00 | 45,251.86 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 66,961.00 | 0.00 | 66,961.00 |
| 5133 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 66,961.00 | 0.00 | 66,961.00 |
| 5133 3 331022 | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5133 3 331022 000001 | IMPLAN | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5133 3 331022 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5133 3 331022 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5133 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 42,960.60 | 0.00 | 42,960.60 |
| 5133 3 332001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 42,960.60 | 0.00 | 42,960.60 |
| 5133 3 332001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 42,960.60 | 0.00 | 42,960.60 |
| 5133 3 332001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 42,960.60 | 0.00 | 42,960.60 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5133 3 336001 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 800.40 |
| 5133 3 336001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 800.40 |
| 5133 3 336001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 800.40 |
| 5133 3 336001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 800.40 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 18,231.42 | 0.00 | 18,231.42 |
| 5134 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 18,231.42 | 0.00 | 18,231.42 |
| 5134 3 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 3,104.16 | 0.00 | 3,104.16 |
| 5134 3 341001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 3,104.16 | 0.00 | 3,104.16 |
| 5134 3 341001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 3,104.16 | 0.00 | 3,104.16 |
| 5134 3 341001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 3,104.16 | 0.00 | 3,104.16 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5134 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 13,050.26 | 0.00 | 13,050.26 |
| 5134 3 347001 | FLETES Y ACARREOS | 0.00 | 2,077.00 | 0.00 | 2,077.00 |
| 5134 3 347001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 2,077.00 | 0.00 | 2,077.00 |
| 5134 3 347001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 2,077.00 | 0.00 | 2,077.00 |
| 5134 3 347001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 2,077.00 | 0.00 | 2,077.00 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 3,175.46 | 0.00 | 3,175.46 |
| 5135 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 3,175.46 | 0.00 | 3,175.46 |
| 5135 3 353001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 2,323.41 | 0.00 | 2,323.41 |
| 5135 3 353001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 2,323.41 | 0.00 | 2,323.41 |
| 5135 3 353001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 2,323.41 | 0.00 | 2,323.41 |
| 5135 3 353001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 2,323.41 | 0.00 | 2,323.41 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5135 3 355001 | REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 852.05 | 0.00 | 852.05 |
| 5135 3 355001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 852.05 | 0.00 | 852.05 |
| 5135 3 355001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 852.05 | 0.00 | 852.05 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 852.05 | 0.00 | 852.05 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 | 1,325.00 |
| 5136 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 | 1,325.00 |
| 5136 3 361001 | DIFUSION | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 | 1,325.00 |
| 5136 3 361001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 | 1,325.00 |
| 5136 3 361001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 | 1,325.00 |
| 5136 3 361001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 | 1,325.00 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 25,792.00 | 0.00 | 25,792.00 |
| 5137 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 25,792.00 | 0.00 | 25,792.00 |
| 5137 3 375002 | VIATICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 6,653.44 | 0.00 | 6,653.44 |
| 5137 3 375002 000001 | IMPLAN | 0.00 | 6,653.44 | 0.00 | 6,653.44 |
| 5137 3 375002 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 6,653.44 | 0.00 | 6,653.44 |
| 5137 3 375002 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 6,653.44 | 0.00 | 6,653.44 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5137 3 376001 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 16,588.56 | 0.00 | 16,588.56 |
| 5137 3 379001 | PENSION VEHICULAR | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 5137 3 379001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 5137 3 379001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 5137 3 379001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 0.00 | 4,691.86 | 0.00 | 4,691.86 |
| 5138 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 4,691.86 | 0.00 | 4,691.86 |
| 5138 3 385001 | REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL | 0.00 | 4,051.86 | 0.00 | 4,051.86 |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5138 3 385001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 4,051.86 | 0.00 | 4,051.86 |
| 5138 3 385001 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 4,051.86 | 0.00 | 4,051.86 |
| 5138 3 385001 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 4,051.86 | 0.00 | 4,051.86 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5138 3 385002 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 5138 3 385002 000001 | IMPLAN | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 5138 3 385002 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 5138 3 385002 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| 5139 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| 5139 3 392003 | PLACAS Y TENENCIAS | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| 5139 3 392003 000001 | IMPLAN | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| 5139 3 392003 000001 000001 | IMPLAN | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| 5139 3 392003 000001 000001 000001 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| | AYUNTAMIENTO CULIACAN | | | | |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 53,627.58 | 0.00 | 53,627.58 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 53,661.75 | 0.00 | 53,661.75 |
| 5515 1 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 53,661.75 | 0.00 | 53,661.75 |
| 5515 1 000001 | DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 5,191.07 | 0.00 | 5,191.07 |
| 5515 1 000002 | DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 16,152.93 | 0.00 | 16,152.93 |
| 5515 1 000003 | DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE SONIDO Y COMUNICACION | 0.00 | 273.63 | 0.00 | 273.63 |
| 5515 1 000004 | DEPRECIACION CONTABLE DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 571.50 | 0.00 | 571.50 |
| 5515 1 000005 | DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 31,372.62 | 0.00 | 31,372.62 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 65.83 | 0.00 | 65.83 |
| 5518 1 | Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 65.83 | 0.00 | 65.83 |
| 5518 1 000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 65.83 | 0.00 | 65.83 |
| 7110 | Valores en Custodia | 24,597,659.39 | 1,821,762.15 | 0.00 | 26,419,421.54 |
| 7110 1 | VALORES EN CUSTODIA | 24,597,659.39 | 1,821,762.15 | 0.00 | 26,419,421.54 |
| 7110 1 000001 | GASTO CENTRALIZADO | 13,438,153.89 | 1,821,762.15 | 0.00 | 15,259,916.04 |
| 7110 1 000001 000001 | SERVICIOS PERSONALES | 12,615,422.53 | 1,815,110.71 | 0.00 | 14,430,533.24 |
| 7110 1 000001 000002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,584.81 | 374.68 | 0.00 | 14,939.49 |
| 7110 1 000001 000003 | SERVICIOS GENERALES | 808,166.55 | 6,276.76 | 0.00 | 814,443.31 |
| 7110 1 000002 | EMISION ANTICIPADA DE INGRESOS | 5,522,669.92 | 0.00 | 0.00 | 5,522,669.92 |
| 7110 1 000002 000001 | EMISION ANTICIPADA DE INGRESOS | 5,522,669.92 | 0.00 | 0.00 | 5,522,669.92 |
| 7110 1 000003 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2013 | 5,636,835.58 | 0.00 | 0.00 | 5,636,835.58 |
| 7110 1 000003 000001 | ASESORIA PROFESIONAL Y DEPORTIVA | 499,496.38 | 0.00 | 0.00 | 499,496.38 |
| 7110 1 000003 000002 | CASA FACIL INMOBILIARIA | 5,137,339.20 | 0.00 | 0.00 | 5,137,339.20 |
| 7120 | Custodia de Valores | 24,597,659.39 | 0.00 | 1,821,762.15 | 26,419,421.54 |
| 7120 1 | CUSTODIA DE VALORES (COA) | 24,597,659.39 | 0.00 | 1,821,762.15 | 26,419,421.54 |
| 7120 1 000001 | CENTRALIZACION DEL GASTO | 13,438,153.89 | 0.00 | 1,821,762.15 | 15,259,916.04 |
| 7120 1 000001 000001 | SERVICIOS PERSONALES | 12,615,422.53 | 0.00 | 1,815,110.71 | 14,430,533.24 |
| 7120 1 000001 000002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 524,535.59 | 0.00 | 374.68 | 524,910.27 |
| 7120 1 000001 000003 | SERVICIOS GENERALES | 298,195.77 | 0.00 | 6,276.76 | 304,472.53 |
| 7120 1 000002 | INGRESOS EMITIDOS CON ANTICIPACION | 5,522,669.92 | 0.00 | 0.00 | 5,522,669.92 |
| 7120 1 000002 000001 | INGRESOS EMITIDOS CON ANTICIPACION (COA) | 5,522,669.92 | 0.00 | 0.00 | 5,522,669.92 |
| 7120 1 000003 | 2013 PRESUPUESTO COMPROMETIDO (COA) | 5,636,835.58 | 0.00 | 0.00 | 5,636,835.58 |
| 7120 1 000003 000001 | ASESORIA PROFESIONAL Y DEPORTIVA (CDA) | 499,496.38 | 0.00 | 0.00 | 499,496.38 |
| 7120 1 000003 000002 | CASA FACIL INMOBILIARIA, S.A (CDA) | 5,137,339.20 | 0.00 | 0.00 | 5,137,339.20 |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 1,044,526.43 | 0.00 | 0.00 | 1,044,526.43 |
| 7630 1 | BIENES EN COMODATO | 1,044,526.43 | 0.00 | 0.00 | 1,044,526.43 |
| 7630 1 000001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 170,300.00 | 0.00 | 0.00 | 170,300.00 |
| 7630 1 000002 | MOBILIARIO DE OFICINA | 403,304.88 | 0.00 | 0.00 | 403,304.88 |
| 7630 1 000003 | EQUIPO DE COMPUTO | 376,358.44 | 0.00 | 0.00 | 376,358.44 |
| 7630 1 000004 | OFICINAS IMPLAN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 1 000005 | RUTEADOR | 16,100.58 | 0.00 | 0.00 | 16,100.58 |
| 7630 1 000006 | LICENCIAS DE SOFTWARE | 78,461.53 | 0.00 | 0.00 | 78,461.53 |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 1,044,526.43 | 0.00 | 0.00 | 1,044,526.43 |
| 7640 1 | COMODATO DE BIENES DEL MUNICIPIO | 1,044,526.43 | 0.00 | 0.00 | 1,044,526.43 |
| 7640 1 000001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 170,300.00 | 0.00 | 0.00 | 170,300.00 |
| 7640 1 000002 | MOBILIARIO DE OFICINA | 403,304.88 | 0.00 | 0.00 | 403,304.88 |
| 7640 1 000003 | EQUIPO DE COMPUTO | 376,358.44 | 0.00 | 0.00 | 376,358.44 |
| 7640 1 000004 | OFICINAS IMPLAN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7640 1 000005 | RUTEADOR | 16,100.58 | 0.00 | 0.00 | 16,100.58 |
| 7640 1 000006 | LICENCIAS DE SOFTWARE (COA) | 78,461.53 | 0.00 | 0.00 | 78,461.53 |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 |
| 8110 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 |
| 8110 9 910101 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 375,960.60 | 1,320,960.60 | 945,000.00 |
| 8120 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 375,960.60 | 1,320,960.60 | 945,000.00 |
| 8120 9 910101 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 375,960.60 | 1,320,960.60 | 945,000.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 60,960.60 | 0.00 | 60,960.60 |
| 8130 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 60,960.60 | 0.00 | 60,960.60 |
| 8130 9 910101 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 60,960.60 | 0.00 | 60,960.60 |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 375,960.60 | 375,960.60 | 0.00 |
| 8140 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 375,960.60 | 375,960.60 | 0.00 |
| 8140 9 910101 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 375,960.60 | 375,960.60 | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 375,960.60 | 375,960.60 |
| 8150 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 375,960.60 | 375,960.60 |
| 8150 9 910101 | TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | 0.00 | 0.00 | 375,960.60 | 375,960.60 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |
| 8210 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 214,200.00 | 214,200.00 |
| 8210 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 8210 2 211002 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 8210 2 212001 | IMPRESION DE FORMAS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8210 2 214010 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 221002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 8210 2 249002 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 8210 2 271001 | UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 8210 2 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 293001 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES DE EQPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 850,800.00 | 850,800.00 |
| 8210 3 313001 | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 8210 3 315001 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 8210 3 317001 | SERVICIOS DE INTERNET | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 | 173,000.00 |
| 8210 3 331022 | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 8210 3 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 8210 3 336001 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 8210 3 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 |
| 8210 3 347001 | FLETES Y ACARREOS | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 8210 3 351001 | CONSERVACION DEL EDIFICIO | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 352001 | MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 353001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 355001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 8210 3 361001 | DIFUSION | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 371001 | PASAJES AEREOS | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 8210 3 375002 | VIATICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 0.00 | 83,700.00 | 83,700.00 |
| 8210 3 379001 | PENSION VEHICULAR | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 8210 3 385001 | REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 8210 3 385002 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 8210 3 392001 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8210 3 392003 | PLACAS Y TENENCIAS | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 8210 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 8210 5 511005 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 8210 5 515005 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 8210 5 597001 | LICENCIAS INFORMATICAS Y SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 1,320,960.60 | 210,167.10 | 1,110,793.50 |
| 8220 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 214,200.00 | 35,167.04 | 179,032.96 |
| 8220 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 32,000.00 | 4,961.22 | 27,038.78 |
| 8220 2 211002 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 8,000.00 | 2,216.80 | 5,783.20 |
| 8220 2 212001 | IMPRESION DE FORMAS | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8220 2 214010 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 50,000.00 | 5,405.92 | 44,594.08 |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 2 221002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 40,000.00 | 10,992.83 | 29,007.17 |
| 8220 2 249002 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 41,000.00 | 9,460.51 | 31,539.49 |
| 8220 2 271001 | UNIFORMES | 0.00 | 12,200.00 | 2,129.76 | 10,070.24 |
| 8220 2 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 2 293001 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES DE EQPO DE OFICINA | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 911,760.60 | 175,000.06 | 736,760.54 |
| 8220 3 313001 | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 9,000.00 | 1,440.00 | 7,560.00 |
| 8220 3 315001 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR | 0.00 | 8,500.00 | 1,867.00 | 6,633.00 |
| 8220 3 317001 | SERVICIOS DE INTERNET | 0.00 | 173,000.00 | 45,251.86 | 127,748.14 |
| 8220 3 331022 | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 0.00 | 50,000.00 | 23,200.00 | 26,800.00 |
| 8220 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 112,960.60 | 42,960.60 | 70,000.00 |
| 8220 3 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8220 3 336001 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 7,500.00 | 800.40 | 6,699.60 |
| 8220 3 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 12,000.00 | 3,104.16 | 8,895.84 |
| 8220 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 47,500.00 | 13,050.26 | 34,449.74 |
| 8220 3 347001 | FLETES Y ACARREOS | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8220 3 351001 | CONSERVACION DEL EDIFICIO | 0.00 | 25,000.00 | 2,077.00 | 22,923.00 |
| 8220 3 352001 | MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 353001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 3,437.87 | 21,562.13 |
| 8220 3 355001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,000.00 | 852.05 | 14,147.95 |
| 8220 3 361001 | DIFUSION | 0.00 | 50,000.00 | 1,325.00 | 48,675.00 |
| 8220 3 371001 | PASAJES AEREOS | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8220 3 375002 | VIATICOS EN EL PAIS | 0.00 | 83,700.00 | 6,653.44 | 77,046.56 |
| 8220 3 376001 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 18,000.00 | 16,588.56 | 1,411.44 |
| 8220 3 379001 | PENSION VEHICULAR | 0.00 | 5,100.00 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 8220 3 385001 | REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL | 0.00 | 44,000.00 | 4,051.86 | 39,948.14 |
| 8220 3 385002 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 34,000.00 | 640.00 | 33,360.00 |
| 8220 3 392001 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 3 392003 | PLACAS Y TENENCIAS | 0.00 | 15,000.00 | 5,150.00 | 9,850.00 |
| 8220 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
| 8220 5 511005 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 5 515005 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8220 5 597001 | LICENCIAS INFORMATICAS Y SOFTWARE | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos | 0.00 | 0.00 | 60,960.60 | 60,960.60 |
| 8230 3 | Aprobado | 0.00 | 0.00 | 60,960.60 | 60,960.60 |
| 8230 3 332001 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 42,960.60 | 42,960.60 |
| 8230 3 376001 | SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 210,167.10 | 209,052.64 | 1,114.46 |
| 8240 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 35,167.04 | 35,167.04 | 0.00 |
| 8240 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 4,961.22 | 4,961.22 | 0.00 |
| 8240 2 211002 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,216.80 | 2,216.80 | 0.00 |
| 8240 2 214010 | COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,405.92 | 5,405.92 | 0.00 |
| 8240 2 221002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 10,992.83 | 10,992.83 | 0.00 |
| 8240 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 9,460.51 | 9,460.51 | 0.00 |
| 8240 2 271001 | UNIFORMES | 0.00 | 2,129.76 | 2,129.76 | 0.00 |
| 8240 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 175,000.06 | 173,885.60 | 1,114.46 |
| 8240 3 313001 | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 8240 3 315001 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR | 0.00 | 1,867.00 | 1,867.00 | 0.00 |
| 8240 3 317001 | SERVICIOS DE INTERNET | 0.00 | 45,251.86 | 45,251.86 | 0.00 |
| 8240 3 331022 | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 8240 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 42,960.60 | 42,960.60 | 0.00 |
| 8240 3 336001 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 |
| 8240 3 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 3,104.16 | 3,104.16 | 0.00 |
| 8240 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 13,050.26 | 13,050.26 | 0.00 |
| 8240 3 351001 | CONSERVACION DEL EDIFICIO | 0.00 | 2,077.00 | 2,077.00 | 0.00 |
| 8240 3 353001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 3,437.87 | 2,323.41 | 1,114.46 |
| 8240 3 355001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 852.05 | 852.05 | 0.00 |
| 8240 3 361001 | DIFUSION | 0.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 0.00 |
| 8240 3 375002 | VIATICOS EN EL PAIS | 0.00 | 6,653.44 | 6,653.44 | 0.00 |
| 8240 3 376001 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 16,588.56 | 16,588.56 | 0.00 |
| 8240 3 379001 | PENSION VEHICULAR | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| 8240 3 385001 | REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL | 0.00 | 4,051.86 | 4,051.86 | 0.00 |
| 8240 3 385002 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 8240 3 392003 | PLACAS Y TENENCIAS | 0.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 0.00 |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 209,052.64 | 192,184.02 | 16,868.62 |
| 8250 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 35,167.04 | 35,167.04 | 0.00 |
| 8250 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 4,961.22 | 4,961.22 | 0.00 |
| 8250 2 211002 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,216.80 | 2,216.80 | 0.00 |
| 8250 2 214010 | COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,405.92 | 5,405.92 | 0.00 |
| 8250 2 221002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 10,992.83 | 10,992.83 | 0.00 |
| 8250 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 9,460.51 | 9,460.51 | 0.00 |
| 8250 2 271001 | UNIFORMES | 0.00 | 2,129.76 | 2,129.76 | 0.00 |
| 8250 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 173,885.60 | 157,016.98 | 16,868.62 |
| 8250 3 313001 | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 8250 3 315001 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR | 0.00 | 1,867.00 | 1,244.00 | 623.00 |
| 8250 3 317001 | SERVICIOS DE INTERNET | 0.00 | 45,251.86 | 31,541.24 | 13,710.62 |
| 8250 3 331022 | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 8250 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 42,960.60 | 42,960.60 | 0.00 |
| 8250 3 336001 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 |
| 8250 3 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 3,104.16 | 3,104.16 | 0.00 |
| 8250 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 13,050.26 | 13,050.26 | 0.00 |
| 8250 3 351001 | CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO | 0.00 | 2,077.00 | 2,077.00 | 0.00 |
| 8250 3 353001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 2,323.41 | 2,323.41 | 0.00 |
| 8250 3 355001 | REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 852.05 | 852.05 | 0.00 |
| 8250 3 361001 | DIFUSION | 0.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 0.00 |
| 8250 3 375002 | VIATICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 6,653.44 | 4,118.44 | 2,535.00 |
| 8250 3 376001 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 16,588.56 | 16,588.56 | 0.00 |
| 8250 3 379001 | PENSION VEHICULAR | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| 8250 3 385001 | REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL | 0.00 | 4,051.86 | 4,051.86 | 0.00 |
| 8250 3 385002 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 8250 3 392003 | PLACAS Y TENENCIAS | 0.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 0.00 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 192,184.02 | 192,184.02 | 0.00 |
| 8260 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 35,167.04 | 35,167.04 | 0.00 |
| 8260 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 4,961.22 | 4,961.22 | 0.00 |
| 8260 2 211002 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,216.80 | 2,216.80 | 0.00 |
| 8260 2 214010 | COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,405.92 | 5,405.92 | 0.00 |
| 8260 2 221002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 10,992.83 | 10,992.83 | 0.00 |
| 8260 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 9,460.51 | 9,460.51 | 0.00 |
| 8260 2 271001 | UNIFORMES | 0.00 | 2,129.76 | 2,129.76 | 0.00 |
| 8260 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 157,016.98 | 157,016.98 | 0.00 |
| 8260 3 313001 | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 8260 3 315001 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR | 0.00 | 1,244.00 | 1,244.00 | 0.00 |
| 8260 3 317001 | SERVICIOS DE INTERNET | 0.00 | 31,541.24 | 31,541.24 | 0.00 |
| 8260 3 331022 | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 8260 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 42,960.60 | 42,960.60 | 0.00 |
| 8260 3 336001 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 |
| 8260 3 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 3,104.16 | 3,104.16 | 0.00 |
| 8260 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 13,050.26 | 13,050.26 | 0.00 |
| 8260 3 351001 | CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO | 0.00 | 2,077.00 | 2,077.00 | 0.00 |
| 8260 3 353001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 2,323.41 | 2,323.41 | 0.00 |
| 8260 3 355001 | REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 852.05 | 852.05 | 0.00 |
| 8260 3 361001 | DIFUSION | 0.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 0.00 |
| 8260 3 375002 | VIATICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 4,118.44 | 4,118.44 | 0.00 |
| 8260 3 376001 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 16,588.56 | 16,588.56 | 0.00 |
| 8260 3 379001 | PENSION VEHICULAR | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| 8260 3 385001 | REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL | 0.00 | 4,051.86 | 4,051.86 | 0.00 |
| 8260 3 385002 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 8260 3 392003 | PLACAS Y TENENCIAS | 0.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 0.00 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 192,184.02 | 0.00 | 192,184.02 |
| 8270 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 35,167.04 | 0.00 | 35,167.04 |
| 8270 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 4,961.22 | 0.00 | 4,961.22 |
| 8270 2 211002 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 2,216.80 | 0.00 | 2,216.80 |
| 8270 2 214010 | COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,405.92 | 0.00 | 5,405.92 |
| 8270 2 221002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 10,992.83 | 0.00 | 10,992.83 |
| 8270 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 9,460.51 | 0.00 | 9,460.51 |
| 8270 2 271001 | UNIFORMES | 0.00 | 2,129.76 | 0.00 | 2,129.76 |
| 8270 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 157,016.98 | 0.00 | 157,016.98 |
| 8270 3 313001 | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 8270 3 315001 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR | 0.00 | 1,244.00 | 0.00 | 1,244.00 |
| 8270 3 317001 | SERVICIOS DE INTERNET | 0.00 | 31,541.24 | 0.00 | 31,541.24 |
| 8270 3 331022 | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8270 3 332001 | SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, | 0.00 | 42,960.60 | 0.00 | 42,960.60 |
| | INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | | | | |
| 8270 3 336001 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 800.40 |
| 8270 3 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y | 0.00 | 3,104.16 | 0.00 | 3,104.16 |
| | COMISIONES BANCARIAS | | | | |
| 8270 3 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 13,050.26 | 0.00 | 13,050.26 |
| 8270 3 351001 | CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO | 0.00 | 2,077.00 | 0.00 | 2,077.00 |
| 8270 3 353001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 2,323.41 | 0.00 | 2,323.41 |
| 8270 3 355001 | REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 852.05 | 0.00 | 852.05 |
| 8270 3 361001 | DIFUSION | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 | 1,325.00 |
| 8270 3 375002 | VIATICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 4,118.44 | 0.00 | 4,118.44 |
| 8270 3 376001 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 16,588.56 | 0.00 | 16,588.56 |
| 8270 3 379001 | PENSION VEHICULAR | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 8270 3 385001 | REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL | 0.00 | 4,051.86 | 0.00 | 4,051.86 |
| 8270 3 385002 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 8270 3 392003 | PLACAS Y TENENCIAS | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| GRAN TOTAL....: | | 67,992,487.06 | 12,010,136.18 | 12,010,136.18 | 77,808,187.54 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
INFORME DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

IA-IAAF-21-0103

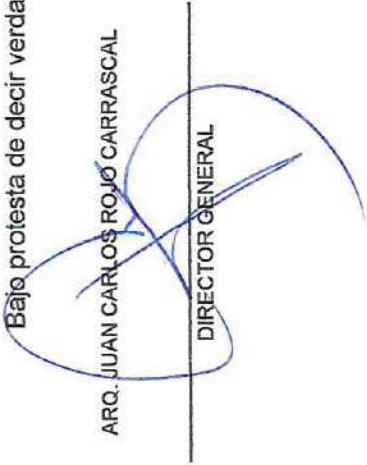
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

| Clave Cuenta de Balance | No. de Inventario | Nombre y Descripción del Bien | Dependencia Asignada o Resguardo | Costo de Adquisición | Tipo de Financiamiento | Afectación al Gasto (Partida) | Condiciones de Pago |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|

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

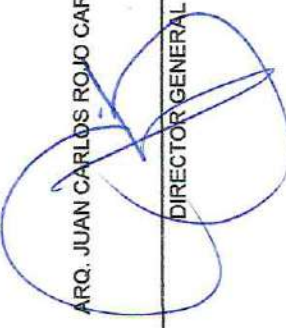

DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO


COORDINADORA ADMINISTRATIVA

| Clave Cuenta de Balance | No. de Inventario | Nombre y Descripción del Bien | Dependencia Asignada o Resguardo | Baja de Activos Fijos | | Enajenación o venta | | Afectación al Ingreso (Productos) |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | Venta, Revaluos, siniestro, donación o | Autorización del H. Ayuntamiento | Autorización del H. Ayuntamiento | Importe de Venta | |

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

 DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES GARRILLO

 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2018 \$ 87,655.33

| | |
|--------------------------|--------------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$87,655.33 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$87,655.33 |


ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ


AUTORIZÓ

JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL

BBVA Bancomer[Imprimir](#)

900238930000000240001010G5653122015000040476769680000

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
 MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
 CULIACAN CENTRO
 CULIACAN

SIN CP 80000
 00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/01/2018

HOJA 1 DE 2
 PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018
 NO. DE CUENTA : 0165225078
 NO. DE CLIENTE : 90023893
 R.F.C. : IMP040121 -ISI
 SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
 DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
 COL. GUADALUPE MEX SI
 PLAZA : CULIACAN
 TELEFONO : 7595069

| INFORMACION FINANCIERA | | | MONEDA NACIONAL | |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|------------|
| RENDIMIENTO | COMPORTAMIENTO | | | |
| SALDO PROMEDIO | 50,453.15 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 6,717.39 | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | SALDO DE OPERACION INICIAL | 6,717.39 | |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.000 | DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 | 105,000.00 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 | RETIROS/CARGOS (-) | 16 | 24,062.06 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 | SALDO DE LIQUIDACION FINAL | | 87,655.33 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 | SALDO DE OPERACION FINAL | | 87,655.33 |
| | | SALDO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| | | COMISIONES | | 735.00- |
| COMISIONES | | | | |
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | 0.00 | | |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 | | |
| ANUALIDAD * | | 0.00 | | |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|----------|------------|------------------------------------|
| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O OPERACION LIQUIDACION |
| 01ENE 02ENE | | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 0076640004 | 1,950.00 | | |
| | | CUENTA: 0168659842 BNET | | | | |
| 01ENE 02ENE | | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0002752493 002 | 1,379.47 | | |
| | | 0311217RFC:CEN110914CPA | | | | |
| 01ENE 02ENE | | RADIOMOVIL DIPSIA,SA | GUIA:2191740 | 701.00 | | |
| | | RDI841003QJ4 IVA79.68 | 0182251 | | | |
| 01ENE 02ENE | | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE | 0002754282 072 | 1,497.68 | 1,189.24 | 6,717.39 |
| | | 0311217RFC:ROGJ660319J07 | | | | |
| 05ENE 05ENE | | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 660.00 | | |
| 05ENE 05ENE | | SERV BANCA INTERNET | OPS SERV BCA IN | 75.00 | | |
| 05ENE 05ENE | | IVA COM SERV BCA INTERNET | IVA COM SERV BC | 117.60 | 336.64 | 336.64 |
| 16ENE 16ENE | | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0080297077 | | 105,000.00 | 105,336.64 |
| | | BNET 0443922510 | | | | |
| 17ENE 17ENE | | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0002881986 002 | 3,000.00 | | |
| | | 0170118RFC:SAS0311172F7 | | | | |
| 17ENE 17ENE | | RECAUDACION DE IMPUE | GUIA:3933259 | 1,500.00 | 100,836.64 | 100,836.64 |
| | | REF:021805MD560018772430 CIE:0844985 | | | | |
| 18ENE 18ENE | | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0002983015 002 | 850.00 | 99,986.64 | 99,986.64 |
| | | 0180118RFC:ALC9506161B7 | | | | |
| 24ENE 24ENE | | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 0002053216 137 | 1,901.11 | | |
| | | 0240118RFC:AOAR860212A53 | | | | |
| 24ENE 24ENE | | SPEI ENVIADO SANTANDER | 0002095548 014 | 2,412.80 | | |

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000026175

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018

NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

9002389300000024000101063653122015000040478769680000
00000000000026176 012 730 00165225078 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN

SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------------|-------|--|----------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER. | LIQ. | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24ENE | 24ENE | 0240118RFC:BECL531221BI9 SPEI ENVIADO BANAMEX | 0002096843 002 | 1,914.00 | | 93,758.73 | 93,758.73 |
| 31ENE | 31ENE | 0240118RFC:AAFS740709ME7 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 0001533260 137 | 1,567.89 | | | |
| 31ENE | 31ENE | 0310118RFC:AOAR860212A53 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE | 0001562268 072 | 1,828.51 | | | |
| 31ENE | 31ENE | 0310118RFC:ROCJ660319JQ7 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE | 0001563258 072 | 2,707.00 | | 87,655.33 | 87,655.33 |
| TOTAL IMPORTE | | | | 24,062.06 | 105,000.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | | 16 | 1 | | |

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000
DE ENERO A ENERO DE 2018

| CTA. | FECHA | TIPO | NOMBRE NUMERO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------------|-------|-------------|------------------|---|------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 1112 1 000001 000001 | | | 0165225078 | GASTO BANCOMER | 1,189.24 | 105,000.00 | 18,533.91 | 87,655.33 |
| EA- | 304 | 05/ene/2018 | 0000000-A | BBVA BANCOMER SA | | 0.00 | 852.60 | |
| EA- | 305 | 17/ene/2018 | 0000000-A | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | 0.00 | 1,500.00 | |
| EA- | 306 | 18/ene/2018 | 0000000-A | ALCYJEF, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 850.00 | |
| EA- | 307 | 17/ene/2018 | 0000000-A | SERVICIOS AGUILES SERDAN , S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EA- | 308 | 24/ene/2018 | 0000000-A | SILVIA PATRICIA ALARCON FELIX | | 0.00 | 1,914.00 | |
| EA- | 309 | 24/ene/2018 | 0000000-A | LUZ ADRIANA BERNAL CUEN | | 0.00 | 2,412.80 | |
| EA- | 310 | 24/ene/2018 | 0000000-A | RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA | | 0.00 | 1,901.11 | |
| EA- | 311 | 31/ene/2018 | 0000000-A | JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL | | 0.00 | 1,828.51 | |
| EA- | 312 | 31/ene/2018 | 0000000-A | RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA | | 0.00 | 1,567.89 | |
| EA- | 313 | 31/ene/2018 | 0000000-A | JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL | | 0.00 | 2,707.00 | |
| IXC- | 1 | 16/ene/2018 | | Recaudado del Documento: 20 con Referencia: factura 149 | | 105,000.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2018 \$ 132,785.43

SALDO CONCILIADO: \$132,785.43

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$132,785.43

ELABORÓ
ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ
JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL



[Imprimir](#)

900238930000000240001010G3652822025000039276769680000

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1
SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZADARA Y PROGRESO
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA : CULIACAN
TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN 5/INT
FECHA DE CORTE 28/02/2018

| INFORMACION FINANCIERA | | | MONEDA NACIONAL | |
|-------------------------|------------|------------------------------|-----------------|------------|
| COMPORTAMIENTO | | | | |
| RENDIMIENTO | | | | |
| SALDO PROMEDIO | 164,359.18 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 87,655.33 | |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | SALDO DE OPERACION INICIAL | 87,655.33 | |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.000 | DEPOSITOS/ABONOS (+) | 5 | 531,350.44 |
| SALDO PROMEDIO GRAVANTE | 0.00 | RETIROS/CARGOS (-) | 33 | 486,220.34 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 | SALDO DE LIQUIDACION FINAL | | 132,785.43 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 | SALDO DE OPERACION FINAL | | 132,785.43 |
| | | SALDO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| | | COMISIONES | | 1,186.00- |
| COMISIONES | | | | |
| CHEQUES PAGADOS * | 3 | 0.00 | | |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 | | |
| ANUALIDAD * | | 0.00 | | |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------|-----------|-----------------------------|
| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION LIQUIDACION |
| 02FEB 02FEB | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0001859771 002 | 1,302.22 | | | |
| 02FEB 02FEB | SPEI ENVIADO SANTANDER | 0001861937 014 | 12,122.00 | | | |
| 02FEB 02FEB | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0002359047 | 2,367.42 | | | |
| 02FEB 02FEB | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0057571007 | 2,262.00 | | | |
| 02FEB 02FEB | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0059315013 | 18,000.00 | | 87,601.69 | 87,601.69 |
| 06FEB 06FEB | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE | 0002026015 072 | 18,000.00 | | | |
| 06FEB 06FEB | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE | 0002107922 072 | 580.00 | | 69,021.69 | 69,021.69 |
| 07FEB 07FEB | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 660.00 | | | |
| 07FEB 07FEB | SERV BANCA INTERNET | OPS SERV BCA IN | 40.00 | | | |
| 07FEB 07FEB | IVA COM SERV BCA INTERNET | IVA COM SERV BC | 112.00 | | 68,209.69 | 68,209.69 |
| 08FEB 08FEB | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0002310253 002 | 720.00 | | 67,489.69 | 67,489.69 |
| 12FEB 12FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2986 | | 35.00 | 67,524.69 | 67,524.69 |
| 14FEB 14FEB | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2987 | | 6.84 | | |
| 14FEB 14FEB | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0001506986 002 | 3,000.00 | | | |

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000028912

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

90023893000000024000101063652822025000039278769680000
0000000000028913 012 730 00165225078 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN

SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | OPER. | LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O OPERACION | LIQUIDACION |
|-------------|-------|------|--|----------------|------------|------------|------------------------|-------------|
| 14FEB 14FEB | | | 0140218RFC:SAS0311172F7 SPEI ENVIADO BANAMEX | 0001510091 002 | 197.34 | | | |
| 14FEB 14FEB | | | 0140218RFC:CEN110914CPA PAGO CUENTA DE TERCERO | 0057130049 | | 105,000.00 | 169,334.19 | 169,334.19 |
| 16FEB 16FEB | | | BNET 0103340074 RADIOMOVIL DIPS, SA | GUIA:0493812 | 621.00 | | 168,713.19 | 168,713.19 |
| 19FEB 19FEB | | | RD1841003QJ4 IVA:66.82 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 0002099674 137 | 1,289.43 | | | |
| 19FEB 19FEB | | | 0190218RFC:ACAR860212A53 PAGO CUENTA DE TERCERO | 0098206015 | | 408,308.60 | 575,732.36 | 575,732.36 |
| 22FEB 22FEB | | | BNET 0103340074 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 0097387009 | 408,308.60 | | | |
| 22FEB 22FEB | | | CUENTA: 0168659842 BNET SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 0002492230 137 | 1,509.22 | | | |
| 22FEB 22FEB | | | 0220218RFC:ACAR860212A53 SPEI ENVIADO SANTANDER | 0002539064 014 | 12,122.00 | | | |
| 22FEB 22FEB | | | 0220218RFC:TCAD407219T8 PAGO CUENTA DE TERCERO | 0091753024 | 965.00 | | 152,827.54 | 152,827.54 |
| 28FEB 28FEB | | | RFC:ROG821220CG4 IVA:133.11 CERTIFICACION DE CHEQUE | 1751 | 1,466.00 | | | |
| 28FEB 28FEB | | | 0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL COMISION CERTIFICACION | 1751 | 162.00 | | | |
| 28FEB 28FEB | | | IVA COM. CERTIFICACION | 1751 | 25.92 | | | |
| 28FEB 28FEB | | | CERTIFICACION DE CHEQUE | 1752 | 1,466.00 | | | |
| 28FEB 28FEB | | | 0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL COMISION CERTIFICACION | 1752 | 162.00 | | | |
| 28FEB 28FEB | | | IVA COM. CERTIFICACION | 1752 | 25.92 | | | |
| 28FEB 28FEB | | | CERTIFICACION DE CHEQUE | 1750 | 2,218.00 | | | |
| 28FEB 28FEB | | | 0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL COMISION CERTIFICACION | 1750 | 162.00 | | | |
| 28FEB 28FEB | | | IVA COM. CERTIFICACION | 1750 | 25.92 | | | |
| 28FEB 28FEB | | | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0001829674 002 | 1,621.68 | | | |
| 28FEB 28FEB | | | 0280218RFC:CEN110914CPA SPEI ENVIADO BANAMEX | 0001833364 002 | 4,013.92 | | | |
| 28FEB 28FEB | | | 0280218RFC:TOC920703JW8 SPEI ENVIADO BAJIO | 0001836519 030 | 2,129.76 | | | |
| | | | 0280218RFC:MACU851111UL5 | | | | | |

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

9002389300000024000101063652822025000039278769680000
0000000000028914 012 730 00165225078 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 28/02/2018

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------------------|-------------|
| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O OPERACION | LIQUIDACION |
| OPER. LIQ. | | | | | | |
| 28FEB 28FEB | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0001842035 002 | 850.00 | | | |
| | 0280218RFC:ALC950616IB7 | | | | | |
| 28FEB 28FEB | SPEI ENVIADO BAJIO | 0001844856 030 | 4,176.00 | | | |
| | 0280218RFC:GARP910409LDA | | | | | |
| 28FEB 28FEB | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 0001879259 137 | 1,536.99 | | 132,785.43 | 132,785.43 |
| | 0280218RFC:ACAR860212A53 | | | | | |
| TOTAL IMPORTE | | | 486,220.34 | 531,359.44 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 33 | 5 | | |

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000
DE FEBRERO A FEBRERO DE 2018

| CTA. | FECHA | TIPO | NOMBRE NUMERO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------------|-------------|------|------------------|--|------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1112 1 000001 000001 | | | 0165225078 | GASTO BANCOMER | 87,655.33 | 531,350.44 | 486,220.34 | 132,785.43 |
| D- | 06/feb/2018 | 1 | | Transferencia electrónica por gastos a comprobar, del Arq. Rojo en su viaje a Kuala Lumpur (participación en el Foro Urbano Mundial) | | 0.00 | 18,000.00 | |
| D- | 12/feb/2018 | 2 | | DEPOSITO EN CUENTA PARA EL PAGO DE DEUDORES DIVERSOS | | 35.00 | 0.00 | |
| D- | 14/feb/2018 | 3 | | DEPOSITO EN CUENTA PARA EL PAGO DE DEUDORES DIVERSOS, DIFERENCIA DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO. | | 6.84 | 0.00 | |
| D- | 22/feb/2018 | 4 | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIO DEL INSTITUTO, POR EL IMPORTE RECIBIDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE PROYECTOS: AMPLIACIÓN ROLANDO ARJONA Y PASO D | | 0.00 | 408,308.60 | |
| EA- | 02/feb/2018 | 314 | | 0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 2,367.42 | |
| EA- | 02/feb/2018 | 315 | | 0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 12,122.00 | |
| EA- | 02/feb/2018 | 316 | | 0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,302.22 | |
| EA- | 02/feb/2018 | 317 | | 0000000-A SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 2,262.00 | |
| EA- | 06/feb/2018 | 318 | | 0000000-A SIRIA DE LOS RIOS SALAIS | | 0.00 | 580.00 | |
| EA- | 22/feb/2018 | 319 | | 0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 12,122.00 | |
| EA- | 08/feb/2018 | 320 | | 0000000-A BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 720.00 | |
| EA- | 07/feb/2018 | 321 | | 0000000-A BBVA BANCOMER SA | | 0.00 | 812.00 | |
| EA- | 14/feb/2018 | 322 | | 0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 197.34 | |
| EA- | 14/feb/2018 | 323 | | 0000000-A SERVICIOS AGUILES SERDAN , S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EA- | 16/feb/2018 | 324 | | 0000000-A RADIOMOVIL DIPS A, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 621.00 | |
| EA- | 19/feb/2018 | 325 | | 0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA | | 0.00 | 1,289.43 | |
| EA- | 22/feb/2018 | 326 | | 0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA | | 0.00 | 1,509.22 | |
| EA- | 22/feb/2018 | 327 | | 0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 965.00 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 328 | | 0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA | | 0.00 | 1,536.99 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 329 | | 0000000-A BBVA BANCOMER SA | | 0.00 | 187.92 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 330 | | 0000000-A BBVA BANCOMER SA | | 0.00 | 187.92 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 331 | | 0000000-A BBVA BANCOMER SA | | 0.00 | 187.92 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 332 | | 0001754-A-SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 333 | | 0001754-A-SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 334 | | 0001754-A-SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 335 | | 0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 850.00 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 336 | | 0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,621.68 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 337 | | 0000000-A TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 4,013.92 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 338 | | 0000000-A UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES | | 0.00 | 2,129.76 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 339 | | 0000000-A JOSE PABLO GARCIA RIVERA | | 0.00 | 4,176.00 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 340 | | 0001750-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 0.00 | 2,218.00 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 341 | | 0001751-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 0.00 | 1,466.00 | |
| EA- | 28/feb/2018 | 342 | | 0001752-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | 0.00 | 1,466.00 | |
| IXC- | 02/feb/2018 | 1 | | Recaudado del Documento: 23 con Referencia: Factura 152 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| IXC- | 14/feb/2018 | 2 | | Recaudado del Documento: 22 con Referencia: Factura 151 | | 105,000.00 | 0.00 | |
| IXC- | 19/feb/2018 | 3 | | Recaudado del Documento: 18 con Referencia: Factura 144 | | 235,800.00 | 0.00 | |
| IXC- | 19/feb/2018 | 4 | | Recaudado del Documento: 19 con Referencia: Factura 145 | | 172,508.60 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000
DE FEBRERO A FEBRERO DE 2018

| CTA. FECHA | TIPO | NOMBRE NUMERO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|---------------|------|------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------------|
|---------------|------|------------------|----------|------------------------------|--------|--------|--------------|

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2018 \$ 182,507.66

SALDO CONCILIADO: \$182,507.66

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$182,507.66

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL

BBVA Bancomer[Imprimir](#)

900238930000000240001010G3653122035000041478769680000

HOJA 1 DE 2
 PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018
 NO. DE CUENTA : 0165225078
 NO. DE CLIENTE : 90023893
 R.F.C. : IMP040121 -IS1
 SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
 DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
 COL. GUADALUPE MEX SI
 PLAZA : CULIACAN
 TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
 MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
 CULIACAN CENTRO
 CULIACAN

SIN CP 80000
 00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/03/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

| RENDIMIENTO | | COMPORTAMIENTO | |
|-------------------------|------------|------------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 172,978.24 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 132,785.43 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | SALDO DE OPERACION INICIAL | 132,785.43 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.000 | DEPOSITOS/ABONOS (+) | 105,000.00 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 | RETIROS/CARGOS (-) | 55,277.77 |
| INTERESES A FAVOR * (I) | 0.00 | SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 182,507.66 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 | SALDO DE OPERACION FINAL | 182,507.66 |
| | | SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| | | COMISIONES | 755.00- |
| COMISIONES | | | |
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | 0.00 | |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 | |
| ANUALIDAD * | | 0.00 | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O OPERACION | LIQUIDACION |
|-------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------|-------------|
| 01MAR 01MAR | | HDI SEGUROS SA DE CV | GUIA:0220121 | 10,788.26 | | | |
| | | HSE701218532 IVA1488.04 | 0423722 | | | | |
| 01MAR 01MAR | | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0002072677 002 | 21,200.00 | 100,797.17 | 100,797.17 | |
| | | 0010318RFC:TAAP550614207 | | | | | |
| 02MAR 02MAR | | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0002257108 002 | 720.00 | 100,077.17 | 100,077.17 | |
| | | 0020318RFC:BAM1208145J4 | | | | | |
| 06MAR 06MAR | | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 660.00 | | | |
| 06MAR 06MAR | | SERV BANCA INTERNET | OPS SERV BCA IN | 95.00 | | | |
| 06MAR 06MAR | | IVA COM SERV BCA INTERNET | IVA COM SERV BC | 120.80 | 99,201.37 | 99,201.37 | |
| 07MAR 07MAR | | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0002640769 002 | 3,000.00 | | | |
| | | 0070318RFC:SAS0311172F7 | | | | | |
| 07MAR 07MAR | | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0008985070 | 105,000.00 | 201,201.37 | 201,201.37 | |
| | | BNET 0103340074 | | | | | |
| 09MAR 09MAR | | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0002935987 002 | 850.00 | | | |
| | | 0090318RFC:ALC950616IB7 | | | | | |
| 09MAR 09MAR | | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0056605030 | 965.00 | | | |
| | | RFC:ROGR21220CG4 IVA:143.11 | | | | | |
| 09MAR 09MAR | | RADIONOVIL DIPSA, SA | GUIA:3026661 | 623.00 | | | |
| | | RDI841003QJ4 IVA68.99 | 0182251 | | | | |
| 09MAR 09MAR | | SPEI ENVIADO AFIRME | 0001517712 062 | 2,030.00 | 196,733.37 | 196,733.37 | |
| | | 0090318RFC:CUHG740730AH9 | | | | | |
| 13MAR 13MAR | | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 0001852515 137 | 1,720.90 | 195,012.47 | 195,012.47 | |
| | | 0130318RFC:AOAR860212A53 | | | | | |

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 16 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000030328

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



BBVA Bancomer

HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018

NO. DE CUENTA : 0165225078

NO. DE CLIENTE : 90023893

R.F.C. : IMP040121 -ISI

900238930000000240001010G3653122035000041478769680000
0000000000030329 012 730 00165225078 5INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACANSIN CP 80000
00024CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O OPERACION | LIQUIDACION |
|-------------------|------------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------------------|-------------|
| 14MAR 14MAR | | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0093575009 | 495.00 | | | |
| | | RFC:LISA5608258N6 IVA:68.28 | | | | | |
| 14MAR 14MAR | | SPEI ENVIADO SCOTIABANK | 0002016940 044 | 1,809.60 | | 192,707.87 | 192,707.87 |
| | | 0140318RFC:BARSA610185V7 | | | | | |
| 20MAR 20MAR | | RECAUDACION DE IMPUE | GUIA:3629692 | 2,000.00 | | 190,707.87 | 190,707.87 |
| | | REF:02180PSW360019424490 CIE:0844985 | | | | | |
| 23MAR 23MAR | | SPEI ENVIADO SANTANDER | 0001630438 014 | 800.40 | | | |
| | | 0230318RFC:IASGS40927AJ3 | | | | | |
| 23MAR 23MAR | | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0001678039 002 | 1,773.83 | | | |
| | | 0230318RFC:TOC920703JW8 | | | | | |
| 23MAR 23MAR | | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 0001681467 137 | 1,700.99 | | | |
| | | 0230318RFC:AQAR860212A53 | | | | | |
| 23MAR 23MAR | | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE | 0001682510 072 | 2,578.99 | | 183,853.66 | 183,853.66 |
| | | 0230318RFC:ROCJ660319JO7 | | | | | |
| 26MAR 26MAR | | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE | 0002251593 072 | 1,346.00 | | 182,507.66 | 182,507.66 |
| | | 0280318RFC:ROCJ660319JO7 | | | | | |
| TOTAL IMPORTE | | | | 55,277.77 | 105,000.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | | 20 | 1 | | |

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000
DE MARZO A MARZO DE 2018

| CTA. | FECHA | TIPO | NOMBRE NUMERO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------------|-------|-------------|------------------|---|------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 1112 1 000001 000001 | | | 0165225078 | GASTO BANCOMER | 132,785.43 | 105,000.00 | 55,277.77 | 182,507.66 |
| EA- | 343 | 01/mar/2018 | 0000000-A | PEDRO TAPIA ARELLANO | | 0.00 | 21,200.00 | |
| EA- | 344 | 01/mar/2018 | 0000000-A | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 10,788.26 | |
| EA- | 345 | 02/mar/2018 | 0000000-A | BEBIDAS AMC, S.A DE C.V | | 0.00 | 720.00 | |
| EA- | 346 | 06/mar/2018 | 0000000-A | BBVA BANCOMER SA | | 0.00 | 875.80 | |
| EA- | 347 | 07/mar/2018 | 0000000-A | SERVICIOS AGUILES SERDAN , S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EA- | 348 | 09/mar/2018 | 0000000-A | RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V. | | 0.00 | 623.00 | |
| EA- | 349 | 09/mar/2018 | 0000000-A | ROGAS, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 965.00 | |
| EA- | 350 | 09/mar/2018 | 0000000-A | ALCYJEF, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 850.00 | |
| EA- | 351 | 09/mar/2018 | 0000000-A | GABRIEL CRUZ HERNANDEZ | | 0.00 | 2,030.00 | |
| EA- | 352 | 13/mar/2018 | 0000000-A | RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA | | 0.00 | 1,720.90 | |
| EA- | 353 | 14/mar/2018 | 0000000-A | LIZÁRRAGA SANCHEZ ANGÉLICA | | 0.00 | 495.00 | |
| EA- | 354 | 14/mar/2018 | 0000000-A | SARA ELENA BARRAZA ROMERO | | 0.00 | 1,809.60 | |
| EA- | 355 | 20/mar/2018 | 0000000-A | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EA- | 356 | 23/mar/2018 | 0000000-A | TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,773.83 | |
| EA- | 357 | 23/mar/2018 | 0000000-A | JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL | | 0.00 | 2,578.99 | |
| EA- | 358 | 23/mar/2018 | 0000000-A | RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA | | 0.00 | 1,700.99 | |
| EA- | 359 | 23/mar/2018 | 0000000-A | JOSE GUSTAVO IZABAL FUENTES | | 0.00 | 800.40 | |
| EA- | 360 | 28/mar/2018 | 0000000-A | JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL | | 0.00 | 1,346.00 | |
| IXC- | 1 | 07/mar/2018 | | Recaudado del Documento: 24 con Referencia: Factura 153 | | 105,000.00 | 0.00 | |

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2018 \$ **426,322.79**

| | |
|--------------------------|---------------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$426,322.79 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$426,322.79 |


ELABORÓ
ADMINISTRADOR

REVISÓ


AUTORIZÓ
JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL



[Imprimir](#)

900238930000000240001010G3683165019800001442769680000

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018
NO. DE CUENTA : 0168659842
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1
SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRESO
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA : CULIACAN
TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN

SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

| RENDIMIENTO | | COMPORTAMIENTO | |
|-------------------------|------------|------------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 391,614.24 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 381,412.19 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | SALDO DE OPERACION INICIAL | 381,412.19 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.000 | DEPOSITOS/ABONOS (+) | 44,910.60 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 | RETIROS/CARGOS (-) | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 | SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 426,322.79 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 | SALDO DE OPERACION FINAL | 426,322.79 |
| | | SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| | | COMISIONES | 0.00 |
| COMISIONES | | | |
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|-------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 01ENE 02ENE | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 0076640004 | | 1,950.00 | 383,362.19 | 381,412.19 |
| | CUENTA: 0165225078 BNET | | | | | |
| 25ENE 26ENE | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | 42,960.60 | | 426,322.79 | 383,362.19 |
| | ENE25 09:55 MEXICO | | | | | |
| TOTAL IMPORTE | | | 0.00 | 44,910.60 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 0 | 2 | | |

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00168659842 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000025644

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000
DE ENERO A ENERO DE 2018

| CTA. | FECHA | TIPO | NOMBRE NUMERO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------|--------|--------|------------------|---|------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 1112 1 | 000001 | 000002 | 0168659842 | PROYECTOS BANCOMER | 383,362.19 | 42,960.60 | 0.00 | 426,322.79 |
| | IXC- | 3 | 25/ene/2018 | Recaudado del Documento: 21 con Referencia: Factura 148 | | 42,960.60 | 0.00 | |

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2018 \$ 387,477.19

| | |
|--------------------------|---------------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$387,477.19 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$387,477.19 |


ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ


AUTORIZÓ

JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL

90023893000000024000101063682865029800001342769680000

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018
 NO. DE CUENTA : 0168659842
 NO. DE CLIENTE : 90023893
 R.F.C. : IMP040121 -IS1
 SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
 DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZARATA Y PROGRESO
 COL. GUADALUPE MEX SI
 PLAZA : CULIACAN
 TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
 MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
 CULIACAN CENTRO
 CULIACAN

SIN CP 80000
 00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

| RENDIMIENTO | | COMPORTAMIENTO | |
|-------------------------|------------|------------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 481,908.60 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 426,322.79 |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | SALDO DE OPERACION INICIAL | 426,322.79 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 | DEPOSITOS/ABONOS (+) | 408,308.60 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 | RETIROS/CARGOS (-) | 447,154.20 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 | SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 387,477.19 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 | SALDO DE OPERACION FINAL | 387,477.19 |
| | | SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| | | COMISIONES | 0.00 |
| COMISIONES | | | |
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | LIQUIDACION |
|-------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| 06FEB 06FEB | SPEI ENVIADO BAJIO | 0002046828 030 | 38,845.60 | | 387,477.19 | 387,477.19 |
| | 0060218RFC:LOLS600711JT4 | | | | | |
| 22FEB 22FEB | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 0097387009 | | 408,308.60 | 795,785.79 | 795,785.79 |
| | CUENTA: 0165225078 BNET | | | | | |
| 28FEB 28FEB | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0001681367 002 | 235,800.00 | | | |
| | 0280218RFC:TOB041207DYS | | | | | |
| 28FEB 28FEB | SPEI ENVIADO BANAMEX | 0001683632 002 | 172,508.60 | | 387,477.19 | 387,477.19 |
| | 0280218RFC:TOB041207DYS | | | | | |
| TOTAL IMPORTE | | | 447,154.20 | 408,308.60 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 3 | 1 | | |

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00168659842 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000028377

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000.

DE FEBRERO A FEBRERO DE 2018

| CTA. | FECHA | TIPO | NOMBRE NUMERO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|--------|--------|-------------|------------------|---|------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1112 1 | 000001 | 000002 | 0168659842 | PROYECTOS BANCOMER | 426,322.79 | 408,308.60 | 447,154.20 | 387,477.19 |
| D- | 4 | 22/feb/2018 | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIO DEL INSTITUTO, POR EL IMPORTE RECIBIDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE PROYECTOS: AMPLIACIÓN ROLANDO ARJONA Y PASO D | | 408,308.60 | 0.00 | |
| EB- | 27 | 06/feb/2018 | 0000000-B | LOPEZ LIZARRAGA SERGIO | | 0.00 | 38,845.60 | |
| EB- | 28 | 28/feb/2018 | 0000000-B | TOBOCAL S.A. DE C.V. | | 0.00 | 172,508.60 | |
| EB- | 29 | 28/feb/2018 | 0000000-B | TOBOCAL S.A. DE C.V. | | 0.00 | 235,800.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121S1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2018 \$ **383,362.19**

SALDO CONCILIADO: \$383,362.19

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$383,362.19

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL

BBVA Bancomer[Imprimir](#)

900238930000000240001010G3683165035800001242769680000

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018
 NO. DE CUENTA : 0168659842
 NO. DE CLIENTE : 90023893
 R.F.C. : IMP040121 -IS1

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
 DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
 COL. GUADALUPE MEX SI
 PLAZA CULIACAN
 TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
 MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
 CULIACAN CENTRO
 CULIACAN

SIN CP 80000
 00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/03/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

| RENDIMIENTO | | COMFORTAMIENTO | |
|-------------------------|------------|------------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 385,353.31 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 387,477.19 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | SALDO DE OPERACION INICIAL | 387,477.19 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 | DEPOSITOS/ABONOS (I) | 0 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 | RETIROS/CARGOS (-) | 1 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 | SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 383,362.19 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 | SALDO DE OPERACION FINAL | 383,362.19 |
| | | SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| | | COMISIONES | 0.00 |
| COMISIONES | | | |
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O OPERACION | LIQUIDACION |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|----------|--------|------------------------|-------------|
| 16MAR 16MAR | RECAUDACION DE IMPUE | GUIA:1052183 | 4,115.00 | | 383,362.19 | 383,362.19 |
| | REF:02180PRC370019427434 CIE:0844985 | | | | | |
| TOTAL IMPORTE | | | 4,115.00 | 0.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 1 | 0 | | |

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00168659842 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000029783

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 00000.
DE MARZO A MARZO DE 2018

| CTA. | FECHA | TIPO | NOMBRE NUMERO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|----------------------|-------|-------------|------------------|--|------------------------------|--------|----------|--------------|
| 1112 1 000001 000002 | | | 0168659842 | PROYECTOS BANCOMER | 387,477.19 | 0.00 | 4,115.00 | 383,362.19 |
| EB- | 30 | 16/mar/2018 | 0000000-B | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | 0.00 | 4,115.00 | |