



# MUNICIPIO DE CULIACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-211012

| Cuenta                                                                                        | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior          |                         | Movimientos             |                         | Saldo Actual            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                               |                     | Deudor                  | Acreedor                | Deudor                  | Acreedor                | Deudor                  | Acreedor                |
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            |                     | <b>8,137,204,452.75</b> |                         | <b>4,041,574,355.40</b> | <b>4,229,577,104.41</b> | <b>7,949,201,703.74</b> |                         |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 |                     | <b>525,199,550.86</b>   |                         | <b>3,959,370,207.14</b> | <b>4,175,690,523.61</b> | <b>308,879,234.39</b>   |                         |
| 1110 Efectivo y Equivalentes                                                                  |                     | 421,435,060.67          |                         | 2,563,943,864.04        | 2,772,089,464.65        | 213,289,460.06          |                         |
| 1111 Efectivo                                                                                 |                     | 1,190,903.10            |                         | 407,500.00              | 370,500.00              | 1,227,903.10            |                         |
| 1112 Bancos/Tesorería                                                                         |                     | 419,444,962.63          |                         | 2,563,536,364.04        | 2,771,718,964.65        | 211,262,362.02          |                         |
| 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           |                     | 799,194.94              |                         | 0.00                    |                         | 799,194.94              |                         |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                               |                     | 66,181,360.76           |                         | 1,330,750,074.16        | 1,331,156,617.11        | 65,774,817.81           |                         |
| 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   |                     | 44,573.08               |                         | 514.43                  |                         | 45,087.51               |                         |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         |                     | 51,596,077.77           |                         | 926,848,658.38          | 922,055,445.24          | 56,389,290.91           |                         |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               |                     | 14,900,488.59           |                         | 10,197,390.71           | 15,771,202.85           | 9,326,676.45            |                         |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     |                     | -373,541.62             |                         | 393,703,510.64          | 393,329,969.02          | 0.00                    |                         |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           |                     | 13,762.94               |                         | 0.00                    |                         | 13,762.94               |                         |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    |                     | 29,638,618.03           |                         | 56,668,813.60           | 68,380,146.66           | 17,927,284.97           |                         |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                     | 29,638,618.03           |                         | 56,668,813.60           | 68,380,146.66           | 17,927,284.97           |                         |
| 1150 Almacenes                                                                                |                     | 7,944,511.40            |                         | 8,007,455.34            | 4,064,295.19            | 11,887,671.55           |                         |
| 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                           |                     | 7,944,511.40            |                         | 8,007,455.34            | 4,064,295.19            | 11,887,671.55           |                         |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              |                     | <b>7,612,004,901.89</b> |                         | <b>82,204,148.26</b>    | <b>53,886,580.80</b>    | <b>7,640,322,469.35</b> |                         |
| 1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                    |                     | 35,321,100.35           |                         | 508,662.70              | 97,601.15               | 35,732,161.90           |                         |
| 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                              |                     | 35,321,100.35           |                         | 508,662.70              | 97,601.15               | 35,732,161.90           |                         |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            |                     | 7,238,564,513.68        |                         | 27,989,841.28           |                         | 7,266,554,354.96        |                         |
| 1231 Terrenos                                                                                 |                     | 6,388,110,170.20        |                         | 0.00                    |                         | 6,388,110,170.20        |                         |
| 1233 Edificios no Habitacionales                                                              |                     | 42,070,105.94           |                         | 0.00                    |                         | 42,070,105.94           |                         |
| 1234 Infraestructura                                                                          |                     | 384,430,958.19          |                         | 0.00                    |                         | 384,430,958.19          |                         |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                   |                     | 423,953,279.35          |                         | 27,989,841.28           |                         | 451,943,120.63          |                         |
| 1240 Bienes Muebles                                                                           |                     | 939,605,873.17          |                         | 21,166,329.32           | 33,561,031.92           | 927,211,170.57          |                         |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración                                                    |                     | 144,423,099.80          |                         | 1,096,040.47            | 3,644,140.23            | 141,875,000.04          |                         |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                             |                     | 38,399,661.79           |                         | 49,526.20               | 289,586.31              | 38,159,601.68           |                         |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                            |                     | 3,911,233.87            |                         | 0.00                    | 12,301.24               | 3,898,932.63            |                         |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte                                                         |                     | 459,880,980.64          |                         | 18,480,901.00           | 24,600,925.73           | 453,760,955.91          |                         |
| 1245 Equipo de Defensa y Seguridad                                                            |                     | 75,813,098.95           |                         | 577,999.90              | 1,631,394.82            | 74,759,704.03           |                         |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                 |                     | 217,171,877.43          |                         | 961,861.75              | 3,382,683.59            | 214,751,055.59          |                         |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                            |                     | 5,920.69                |                         | 0.00                    |                         | 5,920.69                |                         |
| 1250 Activos Intangibles                                                                      |                     | 74,082,342.14           |                         | 1,740,000.00            |                         | 75,822,342.14           |                         |
| 1251 Software                                                                                 |                     | 64,236,260.83           |                         | 1,740,000.00            |                         | 65,976,260.83           |                         |
| 1254 Licencias                                                                                |                     | 9,846,081.31            |                         | 0.00                    |                         | 9,846,081.31            |                         |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                               |                     |                         | 679,444,086.92          | 30,799,314.96           | 20,227,947.73           |                         | 668,872,719.69          |
| 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                |                     |                         | 46,062.27               | 19,250.94               | 1,104.99                |                         | 27,916.32               |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                 |                     |                         | 650,461,577.77          | 30,780,064.02           | 20,106,504.76           |                         | 639,788,018.51          |
| 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                            |                     |                         | 28,936,446.88           |                         | 120,337.98              |                         | 29,056,784.86           |
| 1270 Activos Diferidos                                                                        |                     | 3,875,159.47            |                         | 0.00                    |                         | 3,875,159.47            |                         |
| 1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                          |                     | 3,875,159.47            |                         | 0.00                    |                         | 3,875,159.47            |                         |
| <b>2000 PASIVO</b>                                                                            |                     |                         | <b>1,376,929,393.60</b> | <b>749,159,150.27</b>   | <b>540,939,067.23</b>   |                         | <b>1,168,709,310.56</b> |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>                                                                 |                     |                         | <b>721,420,078.51</b>   | <b>749,159,150.27</b>   | <b>540,939,067.23</b>   |                         | <b>513,199,995.47</b>   |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                          |                     |                         | 546,773,556.65          | 531,227,102.51          | 490,043,360.36          |                         | 505,589,814.50          |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                      |                     |                         | 317,007,687.29          | 372,886,290.08          | 339,545,142.62          |                         | 283,666,539.83          |
| 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                  |                     |                         | 16,912,057.99           | 33,225,369.41           | 27,173,796.66           |                         | 10,860,485.24           |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                     |                     |                         | 135,224,467.14          | 79,465,674.93           | 88,831,396.88           |                         | 144,590,189.09          |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                    |                     |                         | 77,629,344.23           | 45,649,768.09           | 34,493,024.20           |                         | 66,472,600.34           |



# MUNICIPIO DE CULIACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-211012

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta                                                                                                                                                                                            | Saldo Anterior          |                         | Movimientos           |                       | Saldo Actual            |                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                | Deudor                  | Acreedor                | Deudor                | Acreedor              | Deudor                  | Acreedor                |
| 2130        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                                                                                                                                                        |                         | 12,264,620.66           | 12,264,620.66         | 0.00                  |                         | 0.00                    |
| 2131        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                                                                                                                                              |                         | 12,264,620.66           | 12,264,620.66         | 0.00                  |                         | 0.00                    |
| 2160        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                                                                                                                                       |                         | 7,811,587.14            | 5,534,515.91          | 5,333,109.74          |                         | 7,610,180.97            |
| 2161        | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                                                                                                                                               |                         | 7,811,587.14            | 5,534,515.91          | 5,333,109.74          |                         | 7,610,180.97            |
| 2170        | Provisiones a Corto Plazo                                                                                                                                                                                      |                         | 154,570,314.06          | 200,132,911.19        | 45,562,597.13         |                         | 0.00                    |
| 2179        | Otras Provisiones a Corto Plazo                                                                                                                                                                                |                         | 154,570,314.06          | 200,132,911.19        | 45,562,597.13         |                         | 0.00                    |
| <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                    |                         | <b>655,509,315.09</b>   |                       | <b>0.00</b>           |                         | <b>655,509,315.09</b>   |
| 2230        | Deuda Pública a Largo Plazo                                                                                                                                                                                    |                         | 655,509,315.09          |                       | 0.00                  |                         | 655,509,315.09          |
| 2233        | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                                                                                                                                                  |                         | 655,509,315.09          |                       | 0.00                  |                         | 655,509,315.09          |
| <b>3000</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                            |                         | <b>6,330,211,046.22</b> | <b>1,070,142.80</b>   | <b>1,264,869.48</b>   |                         | <b>6,330,405,772.90</b> |
| <b>3100</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                                                                                                                                                 |                         | <b>2,211,669,650.84</b> |                       | <b>0.00</b>           |                         | <b>2,211,669,650.84</b> |
| 3120        | Donaciones de Capital                                                                                                                                                                                          |                         | 535,506,327.09          |                       | 0.00                  |                         | 535,506,327.09          |
| 3130        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                                                                                                                |                         | 1,676,163,323.75        |                       | 0.00                  |                         | 1,676,163,323.75        |
| <b>3200</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                                                                                                                                                   |                         | <b>4,118,541,395.38</b> | <b>1,070,142.80</b>   | <b>1,264,869.48</b>   |                         | <b>4,118,736,122.06</b> |
| 3220        | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                                                                                                            |                         | 4,007,932,314.85        |                       | 0.00                  |                         | 4,007,932,314.85        |
| 3240        | Reservas                                                                                                                                                                                                       |                         | 106,799,283.90          |                       | 0.00                  |                         | 106,799,283.90          |
| 3241        | Reservas de Patrimonio                                                                                                                                                                                         |                         | -14,064,007.34          |                       | 0.00                  |                         | -14,064,007.34          |
| 3243        | Reservas por Contingencias                                                                                                                                                                                     |                         | 120,863,291.24          |                       | 0.00                  |                         | 120,863,291.24          |
| 3250        | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                                                                                         |                         | 3,809,796.63            | 1,070,142.80          | 1,264,869.48          |                         | 4,004,523.31            |
| 3252        | Cambios por Errores Contables                                                                                                                                                                                  |                         | 3,809,796.63            | 1,070,142.80          | 1,264,869.48          |                         | 4,004,523.31            |
| <b>4000</b> | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                             |                         | <b>3,075,135,921.12</b> |                       | <b>949,568,525.90</b> |                         | <b>4,024,704,447.02</b> |
| <b>4100</b> | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                                                                                     |                         | <b>1,222,959,480.27</b> |                       | <b>393,704,518.14</b> |                         | <b>1,616,663,998.41</b> |
| 4110        | Impuestos                                                                                                                                                                                                      |                         | 1,022,270,062.00        |                       | 318,873,901.35        |                         | 1,341,143,963.35        |
| 4112        | Impuestos Sobre el Patrimonio                                                                                                                                                                                  |                         | 791,228,509.66          |                       | 257,783,462.66        |                         | 1,049,011,972.32        |
| 4113        | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                                                                                                                                                  |                         | 75,312,935.57           |                       | 3,477,863.53          |                         | 78,790,799.10           |
| 4118        | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores                                                                                                            |                         | 34,791,716.88           |                       | 14,760,080.52         |                         | 49,551,797.40           |
| 4119        | Pendientes de Liquidación o Pago                                                                                                                                                                               |                         |                         |                       |                       |                         |                         |
| 4119        | Otros Impuestos                                                                                                                                                                                                |                         | 120,936,899.89          |                       | 42,852,494.64         |                         | 163,789,394.53          |
| 4140        | Derechos                                                                                                                                                                                                       |                         | 127,132,400.99          |                       | 53,478,093.76         |                         | 180,610,494.75          |
| 4141        | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                                                                                                                          |                         | 10,447,858.19           |                       | 4,337,678.19          |                         | 14,785,536.38           |
| 4143        | Derechos por Prestación de Servicios                                                                                                                                                                           |                         |                         |                       |                       |                         |                         |
| 4150        | Productos                                                                                                                                                                                                      |                         | 116,684,542.80          |                       | 49,140,415.57         |                         | 165,824,958.37          |
| 4151        | Productos                                                                                                                                                                                                      |                         | 12,770,221.51           |                       | 4,123,958.81          |                         | 16,894,180.32           |
| 4160        | Aprovechamientos                                                                                                                                                                                               |                         | 12,770,221.51           |                       | 4,123,958.81          |                         | 16,894,180.32           |
| 4162        | Multas                                                                                                                                                                                                         |                         | 60,786,795.77           |                       | 17,228,564.22         |                         | 78,015,359.99           |
| 4169        | Otros Aprovechamientos                                                                                                                                                                                         |                         | 25,785,407.32           |                       | 7,877,389.63          |                         | 33,662,796.95           |
| 4200        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones |                         | 35,001,388.45           |                       | 9,351,174.59          |                         | 44,352,563.04           |
| 4210        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                    |                         | 1,852,176,440.85        |                       | 555,864,007.76        |                         | 2,408,040,448.61        |
| 4211        | Participaciones                                                                                                                                                                                                |                         | 1,852,176,341.35        |                       | 555,864,007.76        |                         | 2,408,040,349.11        |
| 4212        | Aportaciones                                                                                                                                                                                                   |                         | 1,208,796,748.66        |                       | 348,797,112.55        |                         | 1,557,593,861.21        |
| 4213        | Convenios                                                                                                                                                                                                      |                         | 628,817,479.69          |                       | 189,026,631.46        |                         | 817,844,111.15          |
| 4220        | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                             |                         | 14,562,113.00           |                       | 18,040,263.75         |                         | 32,602,376.75           |
| 4223        | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                       |                         | 99.50                   |                       | 0.00                  |                         | 99.50                   |
| 4223        | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                       |                         | 99.50                   |                       | 0.00                  |                         | 99.50                   |
| <b>5000</b> | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2,645,071,908.19</b> |                         | <b>929,545,918.55</b> |                       | <b>3,574,617,826.74</b> |                         |
| <b>5100</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                | <b>2,255,914,288.87</b> |                         | <b>808,813,395.91</b> |                       | <b>3,064,727,684.78</b> |                         |



# MUNICIPIO DE CULIACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-211012

| Cuenta                                                                         | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior        |          | Movimientos          |          | Saldo Actual          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|
|                                                                                |                     | Deudor                | Acreedor | Deudor               | Acreedor | Deudor                | Acreedor |
| 5110 Servicios Personales                                                      |                     | 1,352,604,859.52      |          | 464,607,717.76       |          | 1,817,212,577.28      |          |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         |                     | 264,838,926.46        |          | 84,247,922.56        |          | 349,086,849.02        |          |
| 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        |                     | 74,990,804.38         |          | 25,268,683.58        |          | 100,259,487.96        |          |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |                     | 206,145,551.25        |          | 76,368,352.05        |          | 282,513,903.30        |          |
| 5114 Seguridad Social                                                          |                     | 87,111,689.41         |          | 27,214,959.18        |          | 114,326,648.59        |          |
| 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |                     | 715,463,888.02        |          | 250,099,800.39       |          | 965,563,688.41        |          |
| 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   |                     | 4,054,000.00          |          | 1,408,000.00         |          | 5,462,000.00          |          |
| 5120 Materiales y Suministros                                                  |                     | 312,279,064.09        |          | 118,020,411.48       |          | 430,299,475.57        |          |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                     | 9,130,526.56          |          | 3,386,218.11         |          | 12,516,744.67         |          |
| 5122 Alimentos y Utensilios                                                    |                     | 3,634,982.04          |          | 1,316,773.72         |          | 4,951,755.76          |          |
| 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |                     | 151,888,365.42        |          | 53,745,555.68        |          | 205,633,921.10        |          |
| 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        |                     | 1,579,046.71          |          | 761,787.70           |          | 2,340,834.41          |          |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      |                     | 142,953,919.04        |          | 53,806,946.33        |          | 196,760,865.37        |          |
| 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          |                     | 1,570,624.14          |          | 3,679,012.13         |          | 5,249,636.27          |          |
| 5128 Materiales y Suministros para Seguridad                                   |                     | 0.00                  |          | 664,988.65           |          | 664,988.65            |          |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            |                     | 1,521,600.18          |          | 659,129.16           |          | 2,180,729.34          |          |
| 5130 Servicios Generales                                                       |                     | 591,030,365.26        |          | 226,185,266.67       |          | 817,215,631.93        |          |
| 5131 Servicios Básicos                                                         |                     | 138,337,325.13        |          | 53,957,296.92        |          | 192,294,622.05        |          |
| 5132 Servicios de Arrendamiento                                                |                     | 93,607,675.66         |          | 28,093,208.70        |          | 121,700,884.36        |          |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         |                     | 119,411,035.95        |          | 52,919,875.19        |          | 172,330,911.14        |          |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            |                     | 13,597,260.88         |          | 4,739,415.56         |          | 18,336,676.44         |          |
| 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        |                     | 152,643,903.89        |          | 68,546,417.22        |          | 221,190,321.11        |          |
| 5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             |                     | 11,086,921.57         |          | 6,226,268.04         |          | 17,313,189.61         |          |
| 5137 Servicios de Traslado y Viáticos                                          |                     | 229,083.62            |          | 324,458.44           |          | 553,542.06            |          |
| 5138 Servicios Oficiales                                                       |                     | 4,084,428.02          |          | 1,844,865.29         |          | 5,929,293.31          |          |
| 5139 Otros Servicios Generales                                                 |                     | 58,032,730.54         |          | 9,533,461.31         |          | 67,566,191.85         |          |
| <b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             |                     | <b>302,579,002.76</b> |          | <b>83,399,252.41</b> |          | <b>385,978,255.17</b> |          |
| 5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  |                     | 220,649,412.01        |          | 71,566,753.78        |          | 292,216,165.79        |          |
| 5212 Transferencias Internas al Sector Público                                 |                     | 220,649,412.01        |          | 71,566,753.78        |          | 292,216,165.79        |          |
| 5220 Transferencias al Resto del Sector Público                                |                     | 109,588.81            |          | 53,419.63            |          | 163,008.44            |          |
| 5222 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                       |                     | 109,588.81            |          | 53,419.63            |          | 163,008.44            |          |
| 5240 Ayudas Sociales                                                           |                     | 62,392,176.40         |          | 7,105,136.00         |          | 69,497,312.40         |          |
| 5241 Ayudas Sociales a Personas                                                |                     | 7,240,291.66          |          | 2,295,881.21         |          | 9,536,172.87          |          |
| 5243 Ayudas Sociales a Instituciones                                           |                     | 1,766,807.82          |          | 1,466,516.94         |          | 3,233,324.76          |          |
| 5244 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros                 |                     | 53,385,076.92         |          | 3,342,737.85         |          | 56,727,814.77         |          |
| 5280 Donativos                                                                 |                     | 19,427,825.54         |          | 4,673,943.00         |          | 24,101,768.54         |          |
| 5281 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro                              |                     | 19,427,825.54         |          | 4,673,943.00         |          | 24,101,768.54         |          |
| <b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>           |                     | <b>28,307,419.63</b>  |          | <b>11,323,906.54</b> |          | <b>39,631,326.17</b>  |          |
| 5410 Intereses de la Deuda Pública                                             |                     | 28,256,365.32         |          | 11,211,143.12        |          | 39,467,508.44         |          |
| 5411 Intereses de la Deuda Pública Interna                                     |                     | 28,256,365.32         |          | 11,211,143.12        |          | 39,467,508.44         |          |
| 5420 Comisiones de la Deuda Pública                                            |                     | 51,054.31             |          | 112,763.42           |          | 163,817.73            |          |
| 5421 Comisiones de la Deuda Pública Interna                                    |                     | 51,054.31             |          | 112,763.42           |          | 163,817.73            |          |
| <b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                            |                     | <b>58,271,196.93</b>  |          | <b>26,009,363.69</b> |          | <b>84,280,560.62</b>  |          |
| 5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones  |                     | 57,874,150.61         |          | 22,988,622.94        |          | 80,862,773.55         |          |
| 5515 Depreciación de Bienes Muebles                                            |                     | 57,459,082.72         |          | 20,106,568.00        |          | 77,565,650.72         |          |
| 5517 Amortización de Activos Intangibles                                       |                     | 287,036.13            |          | 120,337.98           |          | 407,374.11            |          |
| 5518 Disminucion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro              |                     | 128,031.76            |          | 2,761,716.96         |          | 2,889,748.72          |          |



# MUNICIPIO DE CULIACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-211012

| Cuenta                                                 | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior           |                          | Movimientos              |                          | Saldo Actual             |                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                        |                     | Deudor                   | Acreedor                 | Deudor                   | Acreedor                 | Deudor                   | Acreedor                 |
| 5590 Otros Gastos                                      |                     | 397,046.32               |                          | 3,020,740.75             |                          | 3,417,787.07             |                          |
| 5591 Gastos de Ejercicios Anteriores                   |                     | 393,921.07               |                          | 3,019,699.00             |                          | 3,413,620.07             |                          |
| 5599 Otros Gastos Varios                               |                     | 3,125.25                 |                          | 1,041.75                 |                          | 4,167.00                 |                          |
| 7310 Avalos Autorizados                                |                     | 753,903.96               |                          | 0.00                     |                          | 753,903.96               |                          |
| 7320 Avalos Firmados                                   |                     |                          | 753,903.96               |                          | 0.00                     |                          | 753,903.96               |
| 7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar |                     | 2,489,508,226.44         |                          | 0.00                     |                          | 2,489,508,226.44         |                          |
| 7340 Fianzas y Garantías Recibidas                     |                     |                          | 2,489,508,226.44         |                          | 0.00                     |                          | 2,489,508,226.44         |
| 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato                  |                     | 18,484,103.32            |                          | 0.00                     |                          | 18,484,103.32            |                          |
| 7640 Contrato de Comodato por Bienes                   |                     |                          | 18,484,103.32            |                          | 0.00                     |                          | 18,484,103.32            |
| <b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                     | <b>0.00</b>              |                          | <b>8,037,189,971.25</b>  | <b>8,037,189,971.25</b>  | <b>0.00</b>              |                          |
| <b>8100 LEY DE INGRESOS</b>                            |                     | <b>0.00</b>              |                          | <b>2,187,932,127.44</b>  | <b>2,187,932,127.44</b>  | <b>0.00</b>              |                          |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada                          |                     | 3,501,999,999.98         |                          | 0.00                     |                          | 3,501,999,999.98         |                          |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar                      |                     |                          | 756,274,838.96           | 949,568,525.90           | 288,795,075.64           |                          | 95,501,388.70            |
| 8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      |                     | 329,410,760.10           |                          | 288,795,075.64           |                          | 618,205,835.74           |                          |
| 8140 Ley de Ingresos Devengada                         |                     |                          | 0.00                     | 949,568,525.90           | 949,568,525.90           |                          | 0.00                     |
| 8150 Ley de Ingresos Recaudada                         |                     |                          | 3,075,135,921.12         |                          | 949,568,525.90           |                          | 4,024,704,447.02         |
| <b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                     |                          | <b>0.00</b>              | <b>5,849,257,843.81</b>  | <b>5,849,257,843.81</b>  |                          | <b>0.00</b>              |
| 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado                   |                     |                          | 3,501,999,999.98         |                          | 0.00                     |                          | 3,501,999,999.98         |
| 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer                |                     | 969,844,407.06           |                          | 960,162,362.21           | 1,599,599,622.20         | 330,407,147.07           |                          |
| 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                     |                          | 329,410,760.10           | 671,367,286.57           | 960,162,362.21           |                          | 618,205,835.74           |
| 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido               |                     | 45,146,678.20            |                          | 928,232,335.63           | 966,697,346.12           | 6,681,667.71             |                          |
| 8250 Presupuesto de Egresos Devengado                  |                     | 268,386,295.48           |                          | 966,697,346.12           | 1,161,399,256.64         | 73,684,384.96            |                          |
| 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido                   |                     | 0.00                     |                          | 1,161,399,256.64         | 1,161,399,256.64         | 0.00                     |                          |
| 8270 Presupuesto de Egresos Pagado                     |                     | 2,548,033,379.34         |                          | 1,161,399,256.64         |                          | 3,709,432,635.98         |                          |
|                                                        |                     | <b>21,633,288,201.74</b> |                          | <b>13,758,539,538.27</b> |                          | <b>22,941,850,155.33</b> |                          |
|                                                        |                     |                          | <b>21,633,288,201.74</b> |                          | <b>13,758,539,538.27</b> |                          | <b>22,941,850,155.33</b> |

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

LIC. JESÚS ESTRADA FERREIRO

LIC. ISSEL GUILLERMINA SOTO GONZÁLEZ

LIC. ARELY BERENICE RUIZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REGIDORA PRESIDENTA DE LA  
COMISIÓN DE HACIENDA