



RASTROS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-210112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,734,933.22		5,300,682.93	5,283,296.14	1,752,320.01	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		68,067.87		5,280,227.93	5,283,296.14	64,999.66	
1110 Efectivo y Equivalentes		9,065.20		2,520,183.66	2,519,109.37	10,139.49	
1111 Efectivo		1,140.00		0.00		1,140.00	
1112 Bancos/Tesorería		7,925.20		2,520,183.66	2,519,109.37	8,999.49	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		59,002.67		2,759,439.27	2,763,581.77	54,860.17	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		34,050.00		2,489,941.57	2,489,941.57	34,050.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,020.81		0.00		5,020.81	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,785.61		0.00		2,785.61	
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo		17,146.25		269,497.70	273,640.20	13,003.75	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00		605.00	605.00	0.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00		605.00	605.00	0.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,666,865.35		20,455.00		1,687,320.35	
1240 Bienes Muebles		1,495,126.64		20,455.00		1,515,581.64	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		143,441.37		6,855.00		150,296.37	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,351,685.27		13,600.00		1,365,285.27	
1250 Activos Intangibles		1,500.00		0.00		1,500.00	
1251 Software		1,500.00		0.00		1,500.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			421,645.38		0.00		421,645.38
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			421,645.38		0.00		421,645.38
1270 Activos Diferidos		591,884.09		0.00		591,884.09	
1279 Otros Activos Diferidos		591,884.09		0.00		591,884.09	
2000 PASIVO			7,163,271.13	430,363.50	492,159.61		7,225,067.24
2100 PASIVO CIRCULANTE			7,163,271.13	430,363.50	492,159.61		7,225,067.24
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			7,163,271.13	430,363.50	492,159.61		7,225,067.24
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	27,354.00	27,354.00		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			124,401.63	298,309.50	349,522.75		175,614.88
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			98,630.00		0.00		98,630.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,537,174.13		10,582.86		3,547,756.99
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,403,065.37	104,700.00	104,700.00		3,403,065.37
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			-5,428,337.91	141,226.46	141,226.46		-5,428,337.91
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-5,428,337.91	141,226.46	141,226.46		-5,428,337.91
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			141,226.46	141,226.46	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-5,569,564.37		141,226.46		-5,428,337.91
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		2,489,941.57		2,489,941.57
4100 INGRESOS DE GESTION			0.00		2,086,999.00		2,086,999.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		2,086,999.00		2,086,999.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		2,086,999.00		2,086,999.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		402,942.57		402,942.57
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		402,942.57		402,942.57
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			0.00		402,942.57		402,942.57
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00		2,534,350.89		2,534,350.89	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		2,508,530.89		2,508,530.89	
5110 Servicios Personales		0.00		1,820,103.14		1,820,103.14	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		1,261,080.28		1,261,080.28	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00		194,313.45		194,313.45	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		310,237.21		310,237.21	



RASTROS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-210112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		54,472.20		54,472.20	
5120	Materiales y Suministros	0.00		368,845.18		368,845.18	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		42,137.17		42,137.17	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		16,851.14		16,851.14	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		84,783.44		84,783.44	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		20,910.33		20,910.33	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		140,382.60		140,382.60	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		14,057.53		14,057.53	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		49,722.97		49,722.97	
5130	Servicios Generales	0.00		319,582.57		319,582.57	
5131	Servicios Básicos	0.00		18,628.39		18,628.39	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		54,596.48		54,596.48	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		36,000.00		36,000.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		13,689.69		13,689.69	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		97,727.29		97,727.29	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		98,940.72		98,940.72	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		25,820.00		25,820.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00		25,820.00		25,820.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		25,820.00		25,820.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		20,650,002.92	20,650,002.92	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		7,563,094.50	7,563,094.50	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		2,353,396.36		2,353,396.36	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	2,489,941.57	2,583,211.36		93,269.79
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		229,815.00		229,815.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	2,489,941.57	2,489,941.57		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		2,489,941.57		2,489,941.57
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		13,086,908.42	13,086,908.42		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		2,353,396.36		2,353,396.36
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		2,780,141.36	2,751,735.89	28,405.47	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	196,930.00	426,745.00		229,815.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		2,554,805.89	2,554,805.89	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		2,554,805.89	2,500,112.64	54,693.25	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		2,500,112.64	2,500,112.64	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		2,500,112.64		2,500,112.64	
		2,156,578.60		29,056,626.70		9,874,739.00	
			2,156,578.60		29,056,626.70		9,874,739.00

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

LCP GLADYS EUNICE OLIVAS SAPIENS

MVZ ALBERTO VALENCIANA HERNANDEZ

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL