



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		5,393,101,912.31		3,241,138,080.65	3,098,132,853.35	5,536,107,139.61	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		296,665,543.63		3,071,512,804.69	3,044,434,550.01	323,743,798.31	
1110 Efectivo y Equivalentes		144,719,241.77		2,671,140,342.60	2,699,437,218.55	116,422,365.82	
1111 Efectivo		1,378,428.76		313,700.00	338,800.00	1,353,328.76	
1112 Bancos/Tesorería		140,692,704.01		2,670,818,134.60	2,699,097,947.59	112,412,891.02	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2,648,109.00		8,508.00	470.96	2,656,146.04	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		99,066,943.90		361,032,839.23	332,565,488.27	127,534,294.86	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		43,147.75		220.64		43,368.39	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		71,341,039.68		335,676,667.96	313,423,350.21	93,594,357.43	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		27,681,749.47		25,355,950.63	19,142,138.06	33,895,562.04	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,007.00		0.00		1,007.00	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		34,355,798.75		31,671,400.45	6,436,231.80	59,590,967.40	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		34,355,798.75		31,671,400.45	6,436,231.80	59,590,967.40	
1150 Almacenes		18,523,559.21		7,668,222.41	5,995,611.39	20,196,170.23	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		18,523,559.21		7,668,222.41	5,995,611.39	20,196,170.23	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		5,096,436,368.68		169,625,275.96	53,698,303.34	5,212,363,341.30	
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		21,064,941.68		262,092.20	78,579.63	21,248,454.25	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		21,064,941.68		262,092.20	78,579.63	21,248,454.25	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,839,359,331.90		151,247,971.83	30,067,476.00	4,960,539,827.73	
1231 Terrenos		4,345,918,639.21		30,067,476.00	30,067,476.00	4,345,918,639.21	
1233 Edificios no Habitacionales		42,070,105.94		0.00		42,070,105.94	
1234 Infraestructura		318,784,102.26		0.00		318,784,102.26	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		132,586,484.49		121,180,495.83		253,766,980.32	
1240 Bienes Muebles		652,039,767.99		17,848,078.43	267,133.50	669,620,712.92	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		106,700,265.54		130,766.98		106,831,032.52	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22,471,745.62		210,053.24		22,681,798.86	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,927,167.78		28,080.00		3,955,247.78	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		315,554,918.36		2,735,280.00	267,133.50	318,023,064.86	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		59,498,012.87		13,499,998.80		72,998,011.67	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		143,881,737.13		1,243,899.41		145,125,636.54	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		5,920.69		0.00		5,920.69	
1250 Activos Intangibles		12,700,781.85		0.00		12,700,781.85	
1251 Software		2,029,448.27		0.00		2,029,448.27	
1254 Licencias		10,671,333.58		0.00		10,671,333.58	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-428,728,454.74		267,133.50	23,285,114.21	-451,746,435.45	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		-3,917.79		0.00	4,447.40	-8,365.19	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-418,094,667.73		267,133.50	23,280,666.81	-441,108,201.04	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,629,869.22		0.00		-10,629,869.22	
2000 PASIVO			1,378,019,860.46	621,357,773.56	558,810,201.18		1,315,472,288.08
2100 PASIVO CIRCULANTE			632,188,871.31	621,357,773.56	558,810,201.18		569,641,298.93
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			399,889,542.40	408,372,396.45	439,744,637.01		431,261,782.96
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			38,309,140.44		38,309,140.44		76,618,280.88
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			230,916,705.77	167,686,965.11	167,341,873.52		230,571,614.18
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			62,361,967.22	128,086,973.06	120,596,599.91		54,871,594.07
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			27,451,145.42	81,996,109.29	75,114,511.79		20,569,547.92
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			40,850,583.55	30,602,348.99	38,382,511.35		48,630,745.91
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo			200,472,025.55	158,545,762.93	70,000,000.00		111,926,262.62
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			200,472,025.55	158,545,762.93	70,000,000.00		111,926,262.62



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

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		25,353,355.83	47,347,211.80	39,071,639.44		17,077,783.47
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		25,353,355.83	47,347,211.80	39,071,639.44		17,077,783.47
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		6,473,947.53	7,092,402.38	9,993,924.73		9,375,469.88
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		6,473,947.53	7,092,402.38	9,993,924.73		9,375,469.88
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		745,830,989.15		0.00		745,830,989.15
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		745,830,989.15		0.00		745,830,989.15
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		745,830,989.15		0.00		745,830,989.15
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	3,843,740,819.63		23,097,848.77	7,281,786.90		3,827,924,757.76
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	173,631,229.18			0.00		173,631,229.18
3120	Donaciones de Capital		173,631,229.18		0.00		173,631,229.18
3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,670,109,590.45		23,097,848.77	7,281,786.90		3,654,293,528.58
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,563,310,306.55	23,097,848.77	7,281,786.90		3,547,494,244.68
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
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		863,080,975.08		835,321,531.49		1,698,402,506.57
4100	INGRESOS DE GESTION		451,935,337.97		245,371,456.65		697,306,794.62
4110	Impuestos		384,521,353.73		166,659,755.31		551,181,109.04
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		4,351,767.50		3,327,133.85		7,678,901.35
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		335,371,398.36		138,211,878.83		473,583,277.19
4119	Otros Impuestos		44,798,187.87		25,120,742.63		69,918,930.50
4140	Derechos		28,487,974.95		38,961,826.44		67,449,801.39
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		4,528,383.69		3,713,366.09		8,241,749.78
4143	Derechos por Prestación de Servicios		23,959,591.26		35,248,460.35		59,208,051.61
4150	Productos de Tipo Corriente		1,578,718.08		4,295,565.76		5,874,283.84
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		1,578,718.08		4,295,565.76		5,874,283.84
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		31,281,189.64		31,610,889.48		62,892,079.12
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		31,230,646.72		31,578,661.93		62,809,308.65
4169	Otros Aprovechamientos		50,542.92		32,227.55		82,770.47
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		6,066,101.57		3,843,419.66		9,909,521.23
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		6,066,101.57		3,843,419.66		9,909,521.23
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		411,145,637.11		589,950,074.84		1,001,095,711.95
4210	Participaciones y Aportaciones		411,143,687.91		541,118,911.68		952,262,599.59
4211	Participaciones		246,812,988.55		325,714,314.29		572,527,302.84
4212	Aportaciones		143,804,254.19		143,828,695.04		287,632,949.23
4213	Convenios		20,526,445.17		71,575,902.35		92,102,347.52
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		1,949.20		48,831,163.16		48,833,112.36
4223	Subsidios y Subvenciones		1,949.20		48,831,163.16		48,833,112.36
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	691,739,742.86		617,423,008.94	3,470,339.00	1,305,692,412.80	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	582,928,087.93		495,849,519.68	3,470,339.00	1,075,307,268.61	
5110	Servicios Personales		321,935,465.75		309,656,537.94		631,592,003.69
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		72,099,371.03		66,252,594.70		138,351,965.73
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		27,710,626.79		28,272,413.36		55,983,040.15
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		52,353,066.59		53,404,244.74		105,757,311.33
5114	Seguridad Social		8,860,919.86		4,191,745.81		13,052,665.67



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	157,130,541.91		153,696,875.33		310,827,417.24	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,780,939.57		3,838,664.00		7,619,603.57	
5120	Materiales y Suministros	75,046,281.20		62,530,432.11		137,576,713.31	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,923,257.34		3,698,827.29		6,622,084.63	
5122	Alimentos y Utensilios	1,834,025.28		2,171,167.77		4,005,193.05	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,367,426.80		11,122,065.59		41,489,492.39	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,246,196.66		2,360,839.24		4,607,035.90	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,170,007.43		39,063,466.79		74,233,474.22	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,361,062.43		1,571,092.45		3,932,154.88	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		9,399.97		9,399.97	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	144,305.26		2,533,573.01		2,677,878.27	
5130	Servicios Generales	185,946,340.98		123,662,549.63	3,470,339.00	306,138,551.61	
5131	Servicios Básicos	55,256,612.82		24,324,203.24		79,580,816.06	
5132	Servicios de Arrendamiento	21,402,151.47		21,964,909.59		43,367,061.06	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	51,774,896.80		27,757,262.88		79,532,159.68	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,763,279.21		5,900,578.98		25,663,858.19	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,552,051.78		24,369,965.39		45,922,017.17	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,186,101.33		7,057,388.12		18,243,489.45	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	435,425.20		268,941.82		704,367.02	
5138	Servicios Oficiales	2,400,903.09		3,875,221.34		6,276,124.43	
5139	Otros Servicios Generales	2,174,919.28		8,144,078.27	3,470,339.00	6,848,658.55	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,071,908.43		87,423,441.02		165,495,349.45	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	41,108.59		59,129.48		100,238.07	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	41,108.59		59,129.48		100,238.07	
5230	Subsidios y Subvenciones	52,777,535.94		66,189,192.98		118,966,728.92	
5231	Subsidios	52,777,535.94		66,189,192.98		118,966,728.92	
5240	Ayudas Sociales	22,588,925.90		19,795,601.97		42,384,527.87	
5241	Ayudas Sociales a Personas	5,944,605.12		6,008,697.97		11,953,303.09	
5242	Becas	9,930,829.17		4,512,406.22		14,443,235.39	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	6,713,491.61		9,274,497.78		15,987,989.39	
5280	Donativos	2,664,338.00		1,379,516.59		4,043,854.59	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	2,664,338.00		1,379,516.59		4,043,854.59	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	10,303,221.63		10,858,995.72		21,162,217.35	
5410	Intereses de la Deuda Pública	9,078,553.51		10,126,640.84		19,205,194.35	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	9,078,553.51		10,126,640.84		19,205,194.35	
5440	Costo por Coberturas	1,224,668.12		732,354.88		1,957,023.00	
5441	Costo por Coberturas	1,224,668.12		732,354.88		1,957,023.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	20,436,524.87		23,291,052.52		43,727,577.39	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		23,281,832.36		23,281,832.36	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		23,281,832.36		23,281,832.36	
5590	Otros Gastos	20,436,524.87		9,220.16		20,445,745.03	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	20,436,524.87		5,937.81		20,442,462.68	
5599	Otros Gastos Varios	0.00		3,282.35		3,282.35	
7310	Avales Autorizados	753,903.96		0.00		753,903.96	
7320	Avales Firmados		753,903.96		0.00		753,903.96
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
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		5,584,940,735.51	5,584,940,735.51	0.00	



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		1,866,539,913.61	1,866,539,913.61	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		2,987,000,000.00		0.00		2,987,000,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			2,370,554,749.64	835,321,231.47	195,897,450.67		1,731,130,968.84
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		246,636,024.74		195,897,450.67		442,533,475.41	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	835,321,231.47	835,321,231.47		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			863,081,275.10		835,321,231.47		1,698,402,506.57
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	3,718,400,821.90	3,718,400,821.90		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			2,986,632,663.66		0.00		2,986,632,663.66
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,325,790,103.19		575,862,115.02	1,078,849,937.08	1,822,802,281.13	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			246,636,024.74	379,964,664.35	575,862,115.02		442,533,475.41
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		95,314,735.72		698,885,272.73	738,003,763.04	56,196,245.41	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		140,748,092.72		738,003,763.04	662,842,503.38	215,909,352.38	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		-1,484,444.53		662,842,503.38	662,842,503.38	-1,484,444.53	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		672,900,201.30		662,842,503.38		1,335,742,704.68	
		12,570,984,375.59		10,087,957,447.43		13,719,737,174.17	
		12,570,984,375.59		10,087,957,447.43		13,719,737,174.17	

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

LIC. SERGIO TORRES FELIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDGAR KELLY GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LETICIA SERRANO SAINZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA