



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-071

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		5,536,107,139.61		3,036,058,366.98	2,941,121,798.07	5,631,043,708.52	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		323,743,798.31		2,869,837,472.68	2,904,786,216.46	288,795,054.53	
1110 Efectivo y Equivalentes		116,422,365.82		2,483,547,055.80	2,534,616,163.40	65,353,258.22	
1111 Efectivo		1,353,328.76		46,400.00	6,000.00	1,393,728.76	
1112 Bancos/Tesorería		112,412,891.02		2,483,500,655.80	2,534,610,163.40	61,303,383.42	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2,656,146.04		0.00		2,656,146.04	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		127,534,294.86		311,420,695.83	305,389,372.03	133,565,618.66	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		43,368.39		366.53		43,734.92	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		93,594,357.43		302,992,785.04	295,725,824.91	100,861,317.56	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		33,895,562.04		8,427,544.26	9,663,547.12	32,659,559.18	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,007.00		0.00		1,007.00	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		59,590,967.40		68,370,416.38	56,762,058.62	71,199,325.16	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		59,590,967.40		68,370,416.38	56,762,058.62	71,199,325.16	
1150 Almacenes		20,196,170.23		6,499,304.67	8,018,622.41	18,676,852.49	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		20,196,170.23		6,499,304.67	8,018,622.41	18,676,852.49	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		5,212,363,341.30		166,220,894.30	36,335,581.61	5,342,248,653.99	
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		21,248,454.25		81,551.11		21,330,005.36	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		21,248,454.25		81,551.11		21,330,005.36	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,960,539,827.73		142,013,865.72		5,102,553,693.45	
1231 Terrenos		4,345,918,639.21		0.00		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		253,766,980.32		142,013,865.72		395,780,846.04	
1240 Bienes Muebles		669,620,712.92		6,356,863.46	17,914,973.49	658,062,602.89	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		106,831,032.52		1,255,574.04		108,086,606.56	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,681,798.86		0.00		22,681,798.86	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,955,247.78		0.00		3,955,247.78	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		318,023,064.86		1,249,526.24	17,287,415.99	301,985,175.11	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		72,998,011.67		2,366,674.90		75,364,686.57	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		145,125,636.54		1,485,088.28	627,557.50	145,983,167.32	
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		-451,746,435.45		17,768,614.01	18,420,608.12	-452,398,429.56	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		-8,365.19		0.00	3,557.92	-11,923.11	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-441,108,201.04		17,768,614.01	18,417,050.20	-441,756,637.23	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,629,869.22		0.00		-10,629,869.22	
2000 PASIVO			1,315,472,288.08	473,131,140.42	541,530,689.38		1,383,871,837.04
2100 PASIVO CIRCULANTE			569,641,298.93	473,047,060.83	541,530,689.38		638,124,927.48
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			431,261,782.96	299,417,601.31	425,955,076.62		557,799,258.27
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			76,618,280.88		38,309,140.44		114,927,421.32
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			230,571,614.18	102,027,994.29	122,557,411.45		251,101,031.34
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			54,871,594.07	107,018,262.41	141,502,588.28		89,355,919.94
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			20,569,547.92	62,959,745.26	105,907,074.62		63,516,877.28
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			48,630,745.91	27,411,599.35	17,678,861.83		38,898,008.39
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo			111,926,262.62	159,950,686.96	108,500,000.00		60,475,575.66
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			111,926,262.62	159,950,686.96	108,500,000.00		60,475,575.66



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-071

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		17,077,783.47	8,449,796.42	0.00		8,627,987.05
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		17,077,783.47	8,449,796.42	0.00		8,627,987.05
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		9,375,469.88	5,228,976.14	7,075,612.76		11,222,106.50
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		9,375,469.88	5,228,976.14	7,075,612.76		11,222,106.50
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		745,830,989.15	84,079.59	0.00		745,746,909.56
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		745,830,989.15	84,079.59	0.00		745,746,909.56
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		745,830,989.15	84,079.59	0.00		745,746,909.56
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		3,827,924,757.76	25,975,143.05	7,037,462.36		3,808,987,077.07
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		3,654,293,528.58	25,975,143.05	7,037,462.36		3,635,355,847.89
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,547,494,244.68	25,975,143.05	7,037,462.36		3,528,556,563.99
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		1,698,402,506.57		705,410,230.33		2,403,812,736.90
4100	INGRESOS DE GESTION		697,306,794.62		213,206,755.57		910,513,550.19
4110	Impuestos		551,181,109.04		180,289,957.95		731,471,066.99
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		7,678,901.35		6,500,505.57		14,179,406.92
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		473,583,277.19		150,255,818.70		623,839,095.89
4119	Otros Impuestos		69,918,930.50		23,533,633.68		93,452,564.18
4140	Derechos		67,449,801.39		25,846,307.49		93,296,108.88
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		8,241,749.78		3,050,155.25		11,291,905.03
4143	Derechos por Prestación de Servicios		59,208,051.61		22,796,152.24		82,004,203.85
4150	Productos de Tipo Corriente		5,874,283.84		4,085,984.13		9,960,267.97
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		5,874,283.84		4,085,984.13		9,960,267.97
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		62,892,079.12		-844,989.68		62,047,089.44
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		62,809,308.65		-859,793.18		61,949,515.47
4169	Otros Aprovechamientos		82,770.47		14,803.50		97,573.97
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		9,909,521.23		3,829,495.68		13,739,016.91
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		9,909,521.23		3,829,495.68		13,739,016.91
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,001,095,711.95		492,203,474.76		1,493,299,186.71
4210	Participaciones y Aportaciones		952,262,599.59		492,161,275.72		1,444,423,875.31
4211	Participaciones		572,527,302.84		269,028,214.67		841,555,517.51
4212	Aportaciones		287,632,949.23		143,778,295.16		431,411,244.39
4213	Convenios		92,102,347.52		79,354,765.89		171,457,113.41
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		48,833,112.36		42,199.04		48,875,311.40
4223	Subsidios y Subvenciones		48,833,112.36		42,199.04		48,875,311.40
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,305,692,412.80		660,261,567.69	326,038.00	1,965,627,942.49	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,075,307,268.61		551,524,018.55	326,038.00	1,626,505,249.16	
5110	Servicios Personales	631,592,003.69		389,522,404.68		1,021,114,408.37	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	138,351,965.73		101,281,527.02		239,633,492.75	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	55,983,040.15		20,490,057.94		76,473,098.09	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	105,757,311.33		68,572,389.04		174,329,700.37	
5114	Seguridad Social	13,052,665.67		22,426,921.18		35,479,586.85	



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-071

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	310,827,417.24		174,104,577.29		484,931,994.53	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,619,603.57		2,646,932.21		10,266,535.78	
5120	Materiales y Suministros	137,576,713.31		51,723,775.97		189,300,489.28	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,622,084.63		1,781,212.00		8,403,296.63	
5122	Alimentos y Utensilios	4,005,193.05		2,030,603.11		6,035,796.16	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	41,489,492.39		9,807,431.69		51,296,924.08	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,607,035.90		3,250,305.51		7,857,341.41	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	74,233,474.22		34,645,152.03		108,878,626.25	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,932,154.88		83,422.43		4,015,577.31	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	9,399.97		2,599.99		11,999.96	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,677,878.27		123,049.21		2,800,927.48	
5130	Servicios Generales	306,138,551.61		110,277,837.90	326,038.00	416,090,351.51	
5131	Servicios Básicos	79,580,816.06		12,046,480.18		91,627,296.24	
5132	Servicios de Arrendamiento	43,367,061.06		19,479,947.81		62,847,008.87	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	79,532,159.68		25,600,773.25		105,132,932.93	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,663,858.19		8,076,316.33		33,740,174.52	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	45,922,017.17		25,313,704.70		71,235,721.87	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,243,489.45		734,881.28		18,978,370.73	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	704,367.02		361,751.77		1,066,118.79	
5138	Servicios Oficiales	6,276,124.43		1,465,267.97		7,741,392.40	
5139	Otros Servicios Generales	6,848,658.55		17,198,714.61	326,038.00	23,721,335.16	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		165,495,349.45		76,789,728.37		242,285,077.82	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	100,238.07		88,192.14		188,430.21	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	100,238.07		88,192.14		188,430.21	
5230	Subsidios y Subvenciones	118,966,728.92		55,184,634.24		174,151,363.16	
5231	Subsidios	118,966,728.92		55,184,634.24		174,151,363.16	
5240	Ayudas Sociales	42,384,527.87		14,495,540.96		56,880,068.83	
5241	Ayudas Sociales a Personas	11,953,303.09		4,313,346.40		16,266,649.49	
5242	Becas	14,443,235.39		4,512,730.46		18,955,965.85	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	15,987,989.39		5,669,464.10		21,657,453.49	
5280	Donativos	4,043,854.59		7,021,361.03		11,065,215.62	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	4,043,854.59		7,021,361.03		11,065,215.62	
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		21,162,217.35		11,096,969.17		32,259,186.52	
5410	Intereses de la Deuda Pública	19,205,194.35		10,670,515.99		29,875,710.34	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	19,205,194.35		10,670,515.99		29,875,710.34	
5440	Costo por Coberturas	1,957,023.00		426,453.18		2,383,476.18	
5441	Costo por Coberturas	1,957,023.00		426,453.18		2,383,476.18	
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		43,727,577.39		20,850,851.60		64,578,428.99	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	23,281,832.36		18,564,872.76		41,846,705.12	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	23,281,832.36		18,564,872.76		41,846,705.12	
5590	Otros Gastos	20,445,745.03		2,285,978.84		22,731,723.87	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	20,442,462.68		2,283,884.00		22,726,346.68	
5599	Otros Gastos Varios	3,282.35		2,094.84		5,377.19	
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		4,934,726,632.55	4,934,726,632.55	0.00	



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-071

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		1,450,254,470.66	1,450,254,470.66	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			1,731,130,968.84	705,410,230.33	39,434,010.00		1,065,154,748.51
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		442,533,475.41		39,434,010.00		481,967,485.41	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	705,410,230.33	705,410,230.33		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			1,698,402,506.57		705,410,230.33		2,403,812,736.90
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	3,484,472,161.89	3,484,472,161.89		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		1,822,802,281.13		256,357,277.28	1,039,877,771.89	1,039,281,786.52	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			442,533,475.41	216,923,267.28	256,357,277.28		481,967,485.41
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		56,196,245.41		822,954,504.61	793,549,087.69	85,601,662.33	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		215,909,352.38		793,549,087.69	697,981,452.51	311,476,987.56	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		-1,484,444.53		697,981,452.51	696,706,572.52	-209,564.54	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		1,335,742,704.68		696,706,572.52		2,032,449,277.20	
		13,719,737,174.17		9,130,152,850.69		14,553,477,292.77	
			13,719,737,174.17		9,130,152,850.69		14,553,477,292.77

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

LIC. SERGIO FORRES FELIX

C.P. EDGAR KELLY GARCIA

PROFRA. LETICIA SERRANO SAINZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA