

**MUNICIPIO DE CULIACAN**

IA-BC-17-1:

BALANZA DE COMPROBACION**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		5,841,341,793.20		1,710,609,692.96	2,317,359,710.30	5,234,591,775.86	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		419,698,610.97		1,529,671,113.72	1,734,805,079.62	214,564,645.07	
1110 Efectivo y Equivalentes		236,050,825.96		1,428,464,045.39	1,639,181,504.42	25,333,366.93	
1111 Efectivo		1,373,928.76		56.92	501,815.14	872,170.54	
1112 Bancos/Tesorería		232,020,751.16		1,428,463,988.47	1,636,822,738.18	23,662,001.45	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2,656,146.04		0.00	1,856,951.10	799,194.94	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		92,018,466.56		85,408,237.48	91,605,755.70	85,820,948.34	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		43,987.62		0.00		43,987.62	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		62,205,764.65		83,842,678.67	84,474,297.29	61,574,146.03	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		29,767,707.29		1,565,558.81	7,131,458.41	24,201,807.69	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,007.00		0.00		1,007.00	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		81,941,539.43		12,432,184.37	1,096,345.87	93,277,377.93	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		81,941,539.43		12,432,184.37	1,096,345.87	93,277,377.93	
1150 Almacenes		9,687,779.02		3,366,646.48	2,921,473.63	10,132,951.87	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		9,687,779.02		3,366,646.48	2,921,473.63	10,132,951.87	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		5,421,643,182.23		180,938,579.24	582,554,630.68	5,020,027,130.79	
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		21,413,328.04		92,600.74	157.74	21,505,771.04	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		21,413,328.04		92,600.74	157.74	21,505,771.04	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,175,715,110.71		139,315,826.31	542,611,233.68	4,772,419,703.34	
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		65,646,855.93		384,430,958.19	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		468,942,263.30		73,668,970.38	542,611,233.68	0.00	
1240 Bienes Muebles		660,324,370.41		9,010,758.31	35,490,812.82	633,844,315.90	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		108,094,262.56		2,526,117.86	5,754,536.24	104,865,844.18	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22,681,798.86		1,133,743.78	807,931.50	23,007,611.14	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,955,247.78		0.00	2,911.00	3,952,336.78	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		304,144,355.11		1,256,644.49	19,854,823.16	285,546,176.44	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		75,372,078.09		0.00	5,407,318.85	69,964,759.24	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		146,070,707.32		4,094,252.18	3,663,292.07	146,501,667.43	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		5,920.69		0.00		5,920.69	
1250 Activos Intangibles		25,200,781.85		438,968.62	231,034.20	25,408,716.27	
1251 Software		14,529,448.27		0.00		14,529,448.27	
1254 Licencias		10,671,333.58		438,968.62	231,034.20	10,879,268.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-461,010,408.78		32,080,425.26	4,221,392.24	-433,151,375.76	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		-13,702.07		0.00	889.48	-14,591.55	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-450,366,837.49		31,849,391.06	4,220,502.76	-422,737,949.19	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,629,869.22		231,034.20		-10,398,835.02	
2000 PASIVO			1,529,871,415.66	437,589,535.88	357,956,398.88		1,450,238,278.66
2100 PASIVO CIRCULANTE			784,124,506.10	437,589,524.88	357,956,398.88		704,491,380.10
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			742,746,455.80	397,003,010.30	322,055,227.65		667,798,673.15
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			140,466,848.28	159,955,515.68	19,488,667.40		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			280,163,717.64	104,091,647.33	130,468,620.77		306,540,691.08
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			128,001,154.85	40,177,214.26	73,004,355.72		160,828,296.31
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			156,506,449.71	78,303,724.64	83,190,764.07		161,393,489.14
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			37,608,285.32	14,474,908.39	15,902,819.69		39,036,196.62
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo			28,246,683.37	28,246,683.37	0.00		0.00
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			28,246,683.37	28,246,683.37	0.00		0.00



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION

IA-BC-17-1:

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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		2,891,526.38	8,583,862.61	5,692,336.23		0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		2,891,526.38	8,583,862.61	5,692,336.23		0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		10,239,840.55	3,755,968.60	30,208,835.00		36,692,706.95
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		10,239,840.55	3,755,968.60	30,208,835.00		36,692,706.95
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		745,746,909.56	11.00	0.00		745,746,898.56
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		745,746,909.56	11.00	0.00		745,746,898.56
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		745,746,909.56	11.00	0.00		745,746,898.56
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		3,814,826,137.47	1,592,620.43	12,896,334.06		3,826,129,851.10
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		3,641,194,908.29	1,592,620.43	12,896,334.06		3,652,498,621.92
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,534,395,624.39	1,592,620.43	12,896,334.06		3,545,699,338.02
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		2,874,467,932.85		266,330,826.73		3,140,798,759.58
4100	INGRESOS DE GESTION		1,084,900,498.52		121,125,557.59		1,206,026,056.11
4110	Impuestos		817,423,515.84		55,984,210.70		873,407,726.54
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		18,002,255.40		854,457.00		18,856,712.40
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		694,055,768.43		46,948,247.76		741,004,016.19
4119	Otros Impuestos		105,365,492.01		8,181,505.94		113,546,997.95
4140	Derechos		108,606,550.26		9,989,622.59		118,596,172.85
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		13,698,496.72		1,349,567.43		15,048,064.15
4143	Derechos por Prestación de Servicios		94,908,053.54		8,640,055.16		103,548,108.70
4150	Productos de Tipo Corriente		15,494,399.04		3,535,204.84		19,029,603.88
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		15,494,399.04		3,535,204.84		19,029,603.88
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		128,877,535.98		51,323,878.75		180,201,414.73
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		128,777,040.41		51,323,878.75		180,100,919.16
4169	Otros Aprovechamientos		100,495.57		0.00		100,495.57
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		14,498,497.40		292,640.71		14,791,138.11
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		14,498,497.40		292,640.71		14,791,138.11
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,789,567,434.33		145,205,269.14		1,934,772,703.47
4210	Participaciones y Aportaciones		1,701,639,569.43		135,432,391.10		1,837,071,960.53
4211	Participaciones		999,869,414.99		86,574,863.51		1,086,444,278.50
4212	Aportaciones		517,977,971.63		38,645,898.95		556,623,870.58
4213	Convenios		183,792,182.81		10,211,628.64		194,003,811.45
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		87,927,864.90		9,772,878.04		97,700,742.94
4223	Subsidios y Subvenciones		87,927,864.90		9,772,878.04		97,700,742.94
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,377,823,692.78		805,192,585.70	441,165.00	3,182,575,113.48	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,976,294,648.20		279,092,735.48	441,165.00	2,254,946,218.68	
5110	Servicios Personales	1,236,695,435.67		161,235,499.94		1,397,930,935.61	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	292,259,505.17		31,584,357.22		323,843,862.39	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	90,095,673.69		17,086,334.80		107,182,008.49	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	210,144,311.91		37,339,378.48		247,483,690.39	
5114	Seguridad Social	40,453,860.20		93,515.37		40,547,375.57	



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-1:

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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		591,993,081.24		74,210,340.65		666,203,421.89	
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		11,749,003.46		921,573.42		12,670,576.88	
5120 Materiales y Suministros		235,604,655.76		48,056,768.07		283,661,423.83	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		9,483,491.12		1,615,851.53		11,099,342.65	
5122 Alimentos y Utensilios		7,162,014.69		897,961.95		8,059,976.64	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		71,226,788.68		6,435,739.56		77,662,528.24	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		9,685,936.47		1,559,760.79		11,245,697.26	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		131,053,883.83		15,587,817.81		146,641,701.64	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		4,048,665.73		16,545,483.68		20,594,149.41	
5128 Materiales y Suministros para Seguridad		11,999.96		892,498.20		904,498.16	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,931,875.28		4,521,654.55		7,453,529.83	
5130 Servicios Generales		503,994,556.77		69,800,467.47	441,165.00	573,353,859.24	
5131 Servicios Básicos		112,404,978.11		4,525,215.85		116,930,193.96	
5132 Servicios de Arrendamiento		71,830,706.05		3,485,465.88		75,316,171.93	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		119,122,635.11		19,969,743.62		139,092,378.73	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		38,196,681.44		888,622.10		39,085,303.54	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		105,065,124.75		38,002,582.89		143,067,707.64	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		21,131,429.57		1,871,656.16		23,003,085.73	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		1,249,011.34		110,036.64		1,359,047.98	
5138 Servicios Oficiales		8,611,215.38		295,442.78		8,906,658.16	
5139 Otros Servicios Generales		26,382,775.02		651,701.55	441,165.00	26,593,311.57	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		288,045,139.95		37,032,064.32		325,077,204.27	
5220 Transferencias al Resto del Sector Público		259,227.84		16,799.17		276,027.01	
5222 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios		259,227.84		16,799.17		276,027.01	
5230 Subsidios y Subvenciones		204,507,513.17		32,761,283.18		237,268,796.35	
5231 Subsidios		204,507,513.17		32,761,283.18		237,268,796.35	
5240 Ayudas Sociales		71,563,035.32		4,153,981.97		75,717,017.29	
5241 Ayudas Sociales a Personas		19,367,266.96		886,955.27		20,254,222.23	
5242 Becas		22,613,979.46		998,351.60		23,612,331.06	
5243 Ayudas Sociales a Instituciones		29,581,788.90		2,268,675.10		31,850,464.00	
5280 Donativos		11,715,363.62		100,000.00		11,815,363.62	
5281 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		11,715,363.62		100,000.00		11,815,363.62	
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		40,293,496.42		4,240,594.15		44,534,090.57	
5410 Intereses de la Deuda Pública		37,819,070.32		4,339,023.89		42,158,094.21	
5411 Intereses de la Deuda Pública Interna		37,819,070.32		4,339,023.89		42,158,094.21	
5440 Costo por Coberturas		2,474,426.10		-98,429.74		2,375,996.36	
5441 Costo por Coberturas		2,474,426.10		-98,429.74		2,375,996.36	
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		73,190,408.21		7,862,814.00		81,053,222.21	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		50,457,725.36		7,862,466.75		58,320,192.11	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		50,457,725.36		4,221,044.99		54,678,770.35	
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		0.00		3,641,421.76		3,641,421.76	
5590 Otros Gastos		22,732,682.85		347.25		22,733,030.10	
5591 Gastos de Ejercicios Anteriores		22,726,346.68		0.00		22,726,346.68	
5599 Otros Gastos Varios		6,336.17		347.25		6,683.42	
5600 INVERSIÓN PÚBLICA		0.00		476,964,377.75		476,964,377.75	
5610 Inversión Pública no Capitalizable		0.00		476,964,377.75		476,964,377.75	
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable		0.00		476,964,377.75		476,964,377.75	



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION

IA-BC-17-1:

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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	3,003,467,549.88	3,003,467,549.88		0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	587,516,154.59	587,516,154.59		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		616,239,523.52	266,330,826.73	54,854,501.13		404,763,197.92
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	503,707,456.37		54,854,501.13		558,561,957.50	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	266,330,826.73			0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,874,467,932.85	266,330,826.73			3,140,798,759.58
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,415,951,395.29	2,415,951,395.29		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	603,594,062.21		400,689,556.76	710,209,401.85	294,074,217.12	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		503,707,456.37	345,835,055.63	400,689,556.76		558,561,957.50
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	45,366,239.08		364,374,346.22	405,514,761.64	4,225,823.66	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	413,844,569.72		405,514,761.64	449,768,837.52	369,590,493.84	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-209,564.54		449,768,837.52	449,768,837.52	-209,564.54	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,427,744,813.56		449,768,837.52		2,877,513,651.08	
		15,219,451,069.66	5,958,451,984.85			15,527,161,475.28	
		15,219,451,069.66		5,958,451,984.85			15,527,161,475.28

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

ING. JESÚS ANTONIO VALDÉS
PALAZUELOS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA OCHOA

LIC. JORGE ALBERTO CASANOVA PÉRFZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA