MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-10

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE 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
000	**ACTIVO**	**5,631,043,708.52**		**3,716,356,821.08**	**4,112,808,753.74**	**5,234,591,775.86**	
100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**288,795,054.53**		**3,447,411,734.38**	**3,521,642,143.84**	**214,564,645.07**	
110	Efectivo y Equivalentes	65,353,258.22		3,117,383,602.61	3,157,403,493.90	25,333,366.93	
111	Efectivo	1,393,728.76		3,256.92	524,815.14	872,170.54	
112	Bancos/Tesorería	61,303,383.42		3,117,380,345.69	3,155,021,727.66	23,662,001.45	
116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o dministración	2,656,146.04		0.00	1,856,951.10	799,194.94	
120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	133,565,618.66		242,815,418.62	290,560,088.94	85,820,948.34	
121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	43,734.92		252.70		43,987.62	
122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	100,861,317.56		238,211,108.28	277,498,279.81	61,574,146.03	
123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,659,559.18		4,604,057.64	13,061,809.13	24,201,807.69	
124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,007.00		0.00		1,007.00	
130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	71,199,325.16		74,529,662.50	52,451,609.73	93,277,377.93	
131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y restación de Servicios a Corto Plazo	71,199,325.16		74,529,662.50	52,451,609.73	93,277,377.93	
150	Almacenes	18,676,852.49		12,683,050.65	21,226,951.27	10,132,951.87	
151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,676,852.49		12,683,050.65	21,226,951.27	10,132,951.87	
200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**5,342,248,653.99**		**268,945,086.70**	**591,166,609.90**	**5,020,027,130.79**	
210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	21,330,005.36		175,923.42	157.74	21,505,771.04	
213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	21,330,005.36		175,923.42	157.74	21,505,771.04	
230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en roceso	5,102,553,693.45		212,477,243.57	542,611,233.68	4,772,419,703.34	
231	Terrenos	4,345,918,639.21		0.00		4,345,918,639.21	
233	Edificios no Habitacionales	42,070,105.94		0.00		42,070,105.94	
234	Infraestructura	318,784,102.26		65,646,855.93		384,430,958.19	
235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio úblico	395,780,846.04		146,830,387.64	542,611,233.68	0.00	
240	Bienes Muebles	658,062,602.89		11,272,525.83	35,490,812.82	633,844,315.90	
241	Mobiliario y Equipo de Administración	108,086,606.56		2,533,773.86	5,754,536.24	104,865,844.18	
242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,681,798.86		1,133,743.78	807,931.50	23,007,611.14	
243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,955,247.78		0.00	2,911.00	3,952,336.78	
244	Vehículos y Equipo de Transporte	301,985,175.11		3,415,824.49	19,854,823.16	285,546,176.44	
245	Equipo de Defensa y Seguridad	75,364,686.57		7,391.52	5,407,318.85	69,964,759.24	
246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	145,983,167.32		4,181,792.18	3,663,292.07	146,501,667.43	
247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,920.69		0.00		5,920.69	
250	Activos Intangibles	12,700,781.85		12,938,968.62	231,034.20	25,408,716.27	
251	Software	2,029,448.27		12,500,000.00		14,529,448.27	
254	Licencias	10,671,333.58		438,968.62	231,034.20	10,879,268.00	
260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de ienes	-452,398,429.56		32,080,425.26	12,833,371.46	-433,151,375.76	
262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-11,923.11		0.00	2,668.44	-14,591.55	
263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-441,756,637.23		31,849,391.06	12,830,703.02	-422,737,949.19	
265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-10,629,869.22		231,034.20		-10,398,835.02	
000	**PASIVO**		**1,383,871,837.04**	**668,606,486.90**	**734,972,928.52**		**1,450,238,278.66**
100	**PASIVO CIRCULANTE**		**638,124,927.48**	**668,606,475.90**	**734,972,928.52**		**704,491,380.10**
110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		557,799,258.27	578,752,576.19	688,751,991.07		667,798,673.15
111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		114,927,421.32	159,955,515.68	45,028,094.36		0.00
112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		251,101,031.34	187,581,936.49	243,021,596.23		306,540,691.08
113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		89,355,919.94	74,243,165.73	145,715,542.10		160,828,296.31
117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		63,516,877.28	125,686,998.70	223,563,610.56		161,393,489.14

MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-10

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE 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
119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		38,898,008.39	31,284,959.59	31,423,147.82		39,036,196.62
120	Documentos por Pagar a Corto Plazo		60,475,575.66	60,475,575.66	0.00		0.00
129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		60,475,575.66	60,475,575.66	0.00		0.00
130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo lazo		8,627,987.05	23,236,399.63	14,608,412.58		0.00
131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		8,627,987.05	23,236,399.63	14,608,412.58		0.00
160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o dministración a Corto Plazo		11,222,106.50	6,141,924.42	31,612,524.87		36,692,706.95
161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		11,222,106.50	6,141,924.42	31,612,524.87		36,692,706.95
200	**PASIVO NO CIRCULANTE**		**745,746,909.56**	**11.00**	**0.00**		**745,746,898.56**
230	Deuda Pública a Largo Plazo		745,746,909.56	11.00	0.00		745,746,898.56
233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a argo Plazo		745,746,909.56	11.00	0.00		745,746,898.56
000	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**		**3,808,987,077.07**	**6,742,574.47**	**23,885,348.50**		**3,826,129,851.10**
100	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**		**173,631,229.18**		**0.00**		**173,631,229.18**
120	Donaciones de Capital		173,631,229.18		0.00		173,631,229.18
200	**HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO**		**3,635,355,847.89**	**6,742,574.47**	**23,885,348.50**		**3,652,498,621.92**
220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,528,556,563.99	6,742,574.47	23,885,348.50		3,545,699,338.02
240	Reservas		106,799,283.90		0.00		106,799,283.90
241	Reservas de Patrimonio		-14,064,007.34		0.00		-14,064,007.34
243	Reservas por Contingencias		120,863,291.24		0.00		120,863,291.24
000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		**2,403,812,736.90**		**736,986,022.68**		**3,140,798,759.58**
100	**INGRESOS DE GESTION**		**910,513,550.19**		**295,512,505.92**		**1,206,026,056.11**
110	Impuestos		731,471,066.99		141,936,659.55		873,407,726.54
111	Impuestos Sobre los Ingresos		14,179,406.92		4,677,305.48		18,856,712.40
112	Impuestos Sobre el Patrimonio		623,839,095.89		117,164,920.30		741,004,016.19
119	Otros Impuestos		93,452,564.18		20,094,433.77		113,546,997.95
140	Derechos		93,296,108.88		25,300,063.97		118,596,172.85
141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o xplotación de Bienes de Dominio Público		11,291,905.03		3,756,159.12		15,048,064.15
143	Derechos por Prestación de Servicios		82,004,203.85		21,543,904.85		103,548,108.70
150	Productos de Tipo Corriente		9,960,267.97		9,069,335.91		19,029,603.88
151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de ienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		9,960,267.97		9,069,335.91		19,029,603.88
160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		62,047,089.44		118,154,325.29		180,201,414.73
161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		61,949,515.47		118,151,403.69		180,100,919.16
169	Otros Aprovechamientos		97,573.97		2,921.60		100,495.57
190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley e Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores endientes de Liquidación o Pago		13,739,016.91		1,052,121.20		14,791,138.11
191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley e Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores endientes de Liquidación o Pago		13,739,016.91		1,052,121.20		14,791,138.11
200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRAS AYUDAS**		**1,493,299,186.71**		**441,473,516.76**		**1,934,772,703.47**
210	Participaciones y Aportaciones		1,444,423,875.31		392,648,085.22		1,837,071,960.53
211	Participaciones		841,555,517.51		244,888,760.99		1,086,444,278.50
212	Aportaciones		431,411,244.39		125,212,626.19		556,623,870.58
213	Convenios		171,457,113.41		22,546,698.04		194,003,811.45
220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		48,875,311.40		48,825,431.54		97,700,742.94
223	Subsidios y Subvenciones		48,875,311.40		48,825,431.54		97,700,742.94

MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-10

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE 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
000	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**1,965,627,942.49**		**1,217,808,037.99**	**860,867.00**	**3,182,575,113.48**	
100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1,626,505,249.16**		**629,301,836.52**	**860,867.00**	**2,254,946,218.68**	
110	Servicios Personales	1,021,114,408.37		376,816,527.24		1,397,930,935.61	
111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	239,633,492.75		84,210,369.64		323,843,862.39	
112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	76,473,098.09		30,708,910.40		107,182,008.49	
113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	174,329,700.37		73,153,990.02		247,483,690.39	
114	Seguridad Social	35,479,586.85		5,067,788.72		40,547,375.57	
115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	484,931,994.53		181,271,427.36		666,203,421.89	
116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,266,535.78		2,404,041.10		12,670,576.88	
120	Materiales y Suministros	189,300,489.28		94,360,934.55		283,661,423.83	
121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y rtículos Oficiales	8,403,296.63		2,696,046.02		11,099,342.65	
122	Alimentos y Utensilios	6,035,796.16		2,024,180.48		8,059,976.64	
124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	51,296,924.08		26,365,604.16		77,662,528.24	
125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,857,341.41		3,388,355.85		11,245,697.26	
126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,878,626.25		37,763,075.39		146,641,701.64	
127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos eportivos	4,015,577.31		16,578,572.10		20,594,149.41	
128	Materiales y Suministros para Seguridad	11,999.96		892,498.20		904,498.16	
129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,800,927.48		4,652,602.35		7,453,529.83	
130	Servicios Generales	416,090,351.51		158,124,374.73	860,867.00	573,353,859.24	
131	Servicios Básicos	91,627,296.24		25,302,897.72		116,930,193.96	
132	Servicios de Arrendamiento	62,847,008.87		12,469,163.06		75,316,171.93	
133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros ervicios	105,132,932.93		33,959,445.80		139,092,378.73	
134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,740,174.52		5,345,129.02		39,085,303.54	
135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y onservación	71,235,721.87		71,831,985.77		143,067,707.64	
136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,978,370.73		4,024,715.00		23,003,085.73	
137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,066,118.79		292,929.19		1,359,047.98	
138	Servicios Oficiales	7,741,392.40		1,165,265.76		8,906,658.16	
139	Otros Servicios Generales	23,721,335.16		3,732,843.41	860,867.00	26,593,311.57	
200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRAS AYUDAS**	**242,285,077.82**		**82,792,126.45**		**325,077,204.27**	
220	Transferencias al Resto del Sector Público	188,430.21		87,596.80		276,027.01	
222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	188,430.21		87,596.80		276,027.01	
230	Subsidios y Subvenciones	174,151,363.16		63,117,433.19		237,268,796.35	
231	Subsidios	174,151,363.16		63,117,433.19		237,268,796.35	
240	Ayudas Sociales	56,880,068.83		18,836,948.46		75,717,017.29	
241	Ayudas Sociales a Personas	16,266,649.49		3,987,572.74		20,254,222.23	
242	Becas	18,955,965.85		4,656,365.21		23,612,331.06	
243	Ayudas Sociales a Instituciones	21,657,453.49		10,193,010.51		31,850,464.00	
280	Donativos	11,065,215.62		750,148.00		11,815,363.62	
281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	11,065,215.62		750,148.00		11,815,363.62	
400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE A DEUDA PUBLICA**	**32,259,186.52**		**12,274,904.05**		**44,534,090.57**	
410	Intereses de la Deuda Pública	29,875,710.34		12,282,383.87		42,158,094.21	
411	Intereses de la Deuda Pública Interna	29,875,710.34		12,282,383.87		42,158,094.21	
440	Costo por Coberturas	2,383,476.18		-7,479.82		2,375,996.36	
441	Costo por Coberturas	2,383,476.18		-7,479.82		2,375,996.36	

MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-10

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE 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
500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**64,578,428.99**		**16,474,793.22**		**81,053,222.21**	
510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, bsolescencia y Amortizaciones	41,846,705.12		16,473,486.99		58,320,192.11	
515	Depreciación de Bienes Muebles	41,846,705.12		12,832,065.23		54,678,770.35	
518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y eterioro	0.00		3,641,421.76		3,641,421.76	
590	Otros Gastos	22,731,723.87		1,306.23		22,733,030.10	
591	Gastos de Ejercicios Anteriores	22,726,346.68		0.00		22,726,346.68	
599	Otros Gastos Varios	5,377.19		1,306.23		6,683.42	
600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**		**476,964,377.75**		**476,964,377.75**	
610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		476,964,377.75		476,964,377.75	
611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00		476,964,377.75		476,964,377.75	
310	Avales Autorizados	753,903.96		0.00		753,903.96	
320	Avales Firmados		753,903.96		0.00		753,903.96
330	Bienes Bajo Contrato en Comodato	18,484,103.32		0.00		18,484,103.32	
340	Contrato de Comodato por Bienes		18,484,103.32		0.00		18,484,103.32
000	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**		**6,138,425,732.23**	**6,138,425,732.23**	**0.00**	
100	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**		**1,550,566,517.45**	**1,550,566,517.45**	**0.00**	
110	Ley de Ingresos Estimada	2,987,000,000.00		0.00		2,987,000,000.00	
120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,065,154,748.51	736,986,022.68	76,594,472.09		404,763,197.92
130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	481,967,485.41		76,594,472.09		558,561,957.50	
140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	736,986,022.68	736,986,022.68		0.00
150	Ley de Ingresos Recaudada		2,403,812,736.90		736,986,022.68		3,140,798,759.58
200	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		**0.00**	**4,587,859,214.78**	**4,587,859,214.78**		**0.00**
210	Presupuesto de Egresos Aprobado		2,986,632,663.66		0.00		2,986,632,663.66
220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,039,281,786.52		624,672,508.73	1,369,880,078.13	294,074,217.12	
230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		481,967,485.41	548,078,036.64	624,672,508.73		558,561,957.50
240	Presupuesto de Egresos Comprometido	85,601,662.33		821,802,041.49	903,177,880.16	4,225,823.66	
250	Presupuesto de Egresos Devengado	311,476,987.56		903,177,880.16	845,064,373.88	369,590,493.84	
260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-209,564.54		845,064,373.88	845,064,373.88	-209,564.54	
270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,032,449,277.20		845,064,373.88		2,877,513,651.08	
		14,553,477,292.77		**11,747,939,652.67**		**15,527,161,475.28**	
			14,553,477,292.77		**11,747,939,652.67**		**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 PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA