



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IA-BC-17-09

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		5,739,823,773.92		664,220,532.87	588,709,129.21	5,815,335,177.58	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		523,438,625.37		635,141,340.27	584,439,133.02	574,140,832.62	
1110 Efectivo y Equivalentes		386,926,871.01		540,977,051.55	558,756,537.16	369,147,385.40	
1111 Efectivo		1,522,903.10		6,000.00		1,528,903.10	
1112 Bancos/Tesorería		384,604,772.97		540,971,051.55	558,756,537.16	366,819,287.36	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		799,194.94		0.00		799,194.94	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		102,287,688.40		74,033,090.56	4,852,208.12	171,468,570.84	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		42,230.26		0.00		42,230.26	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		84,962,497.98		71,197,712.51	1,717,201.66	154,443,008.83	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		17,267,614.56		2,835,378.05	3,135,006.46	16,967,986.15	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,007.00		0.00		1,007.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		14,338.60		0.00		14,338.60	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		24,065,942.92		15,478,633.48	19,251,151.66	20,293,424.74	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		24,065,942.92		15,478,633.48	19,251,151.66	20,293,424.74	
1150 Almacenes		10,158,123.04		4,652,564.68	1,579,236.08	13,231,451.64	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		10,158,123.04		4,652,564.68	1,579,236.08	13,231,451.64	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		5,216,385,148.55		29,079,192.60	4,269,996.19	5,241,194,344.96	
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		23,559,449.53		174,564.49		23,734,014.02	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		23,559,449.53		174,564.49		23,734,014.02	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,982,194,806.41		28,510,606.88		5,010,705,413.29	
1231 Terrenos		4,482,566,446.33		0.00		4,482,566,446.33	
1233 Edificios no Habitacionales		42,070,105.94		0.00		42,070,105.94	
1234 Infraestructura		384,430,958.19		0.00		384,430,958.19	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		73,127,295.95		28,510,606.88		101,637,902.83	
1240 Bienes Muebles		651,043,148.04		391,992.95	30,424.55	651,404,716.44	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		105,916,615.46		126,259.96		106,042,875.42	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		23,007,611.14		41,930.00		23,049,541.14	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,952,336.78		0.00		3,952,336.78	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		296,548,895.80		0.00	30,424.55	296,518,471.25	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		70,048,441.64		31,691.20		70,080,132.84	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		151,563,326.53		192,111.79		151,755,438.32	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		5,920.69		0.00		5,920.69	
1250 Activos Intangibles		25,408,716.27		0.00		25,408,716.27	
1251 Software		14,529,448.27		0.00		14,529,448.27	
1254 Licencias		10,879,268.00		0.00		10,879,268.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-465,820,971.70		2,028.28	4,239,571.64	-470,058,515.06	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		-21,707.39		0.00	889.48	-22,596.87	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-455,400,429.29		2,028.28	4,238,682.16	-459,637,083.17	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,398,835.02		0.00		-10,398,835.02	
2000 PASIVO		1,484,330,486.36	130,524,613.41	179,569,439.47		1,533,375,312.42	
2100 PASIVO CIRCULANTE		774,952,334.66	130,524,613.41	179,569,439.47		823,997,160.72	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		728,450,791.39	120,560,937.39	172,831,682.54		780,721,536.54	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		110,467,087.12		13,808,385.89		124,275,473.01	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		328,153,968.63	52,807,234.71	54,713,060.43		330,059,794.35	
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		112,956,575.99	23,367,275.41	29,176,783.94		118,766,084.52	
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		139,143,134.21	28,312,702.62	26,904,166.29		137,734,597.88	
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		37,730,025.44	16,073,724.65	48,229,285.99		69,885,586.78	
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		12,461,590.48	3,083,095.37	0.00		9,378,495.11	



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IA-BC-17-09

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		12,461,590.48	3,083,095.37	0.00		9,378,495.11
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		34,039,952.79	6,880,580.65	6,737,756.93		33,897,129.07
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		34,039,952.79	6,880,580.65	6,737,756.93		33,897,129.07
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		709,378,151.70		0.00		709,378,151.70
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		709,378,151.70		0.00		709,378,151.70
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		709,378,151.70		0.00		709,378,151.70
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		3,886,516,481.29	274,395.46	266,203.52		3,886,508,289.35
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		306,009,926.97		0.00		306,009,926.97
3120	Donaciones de Capital		306,009,926.97		0.00		306,009,926.97
3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		3,580,506,554.32	274,395.46	266,203.52		3,580,498,362.38
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,473,707,270.42	274,395.46	266,203.52		3,473,699,078.48
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		2,337,453,364.42		294,209,172.24		2,631,662,536.66
4100	INGRESOS DE GESTION		890,156,868.44		72,774,330.19		962,931,198.63
4110	Impuestos		659,408,429.65		50,245,392.96		709,653,822.61
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		3,368,034.40		0.00		3,368,034.40
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		572,431,523.00		43,064,052.06		615,495,575.06
4117	Accesorios de Impuestos		3,887.00		0.00		3,887.00
4119	Otros Impuestos		83,604,985.25		7,181,340.90		90,786,326.15
4140	Derechos		90,269,696.08		10,936,055.54		101,205,751.62
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		10,602,732.09		964,482.37		11,567,214.46
4143	Derechos por Prestación de Servicios		79,666,963.99		9,971,573.17		89,638,537.16
4150	Productos de Tipo Corriente		14,150,590.95		3,730,272.49		17,880,863.44
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		14,150,590.95		3,730,272.49		17,880,863.44
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		109,640,171.76		6,178,702.82		115,818,874.58
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		109,601,272.37		6,179,080.14		115,780,352.51
4169	Otros Aprovechamientos		38,899.39		-377.32		38,522.07
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		16,687,980.00		1,683,906.38		18,371,886.38
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		16,687,980.00		1,683,906.38		18,371,886.38
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,447,296,495.98		221,434,842.05		1,668,731,338.03
4210	Participaciones y Aportaciones		1,384,023,395.84		198,935,639.48		1,582,959,035.32
4211	Participaciones		863,910,245.17		97,940,071.50		961,850,316.67
4212	Aportaciones		422,693,782.35		52,809,565.53		475,503,347.88
4213	Convenios		97,419,368.32		48,186,002.45		145,605,370.77
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		63,273,100.14		22,499,202.57		85,772,302.71
4223	Subsidios y Subvenciones		63,273,100.14		22,499,202.57		85,772,302.71
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,968,476,558.15		267,734,402.70		2,236,210,960.85	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,523,582,904.49		222,622,406.40		1,746,205,310.89	
5110	Servicios Personales		989,841,132.97		134,211,740.58		1,124,052,873.55
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		209,960,427.59		26,989,393.78		236,949,821.37
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		73,577,492.72		14,091,398.64		87,668,891.36
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		149,082,216.12		20,502,164.83		169,584,380.95
5114	Seguridad Social		63,265,410.17		10,428,895.71		73,694,305.88
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		486,144,085.26		61,263,097.10		547,407,182.36



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,811,501.11		936,790.52		8,748,291.63	
5120	Materiales y Suministros	142,495,951.73		17,666,565.30		160,162,517.03	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,129,790.81		851,168.97		7,980,959.78	
5122	Alimentos y Utensilios	4,736,331.36		1,081,422.48		5,817,753.84	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	40,570,330.56		5,143,586.78		45,713,917.34	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,106,873.33		101,782.54		1,208,655.87	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	81,576,385.57		9,677,736.24		91,254,121.81	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,894,052.55		85,795.96		5,979,848.51	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	861,496.56		649,894.30		1,511,390.86	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	620,690.99		75,178.03		695,869.02	
5130	Servicios Generales	391,245,819.79		70,744,100.52		461,989,920.31	
5131	Servicios Básicos	161,316,939.00		17,467,667.99		178,784,606.99	
5132	Servicios de Arrendamiento	34,054,459.37		7,047,079.82		41,101,539.19	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	63,059,315.24		6,202,034.33		69,261,349.57	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,603,937.95		2,363,875.97		15,967,813.92	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	86,333,060.32		11,574,870.84		97,907,931.16	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,772,548.00		3,347,975.63		18,120,523.63	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,324,881.73		159,517.21		1,484,398.94	
5138	Servicios Oficiales	9,272,059.07		1,047,345.34		10,319,404.41	
5139	Otros Servicios Generales	7,508,619.11		21,533,733.39		29,042,352.50	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	289,162,828.22		35,096,541.34		324,259,369.56	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	44,542,373.29		56,903.86		44,599,277.15	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	44,542,373.29		56,903.86		44,599,277.15	
5230	Subsidios y Subvenciones	192,271,055.35		26,935,694.10		219,206,749.45	
5231	Subsidios	192,271,055.35		26,935,694.10		219,206,749.45	
5240	Ayudas Sociales	49,614,657.58		7,772,189.38		57,386,846.96	
5241	Ayudas Sociales a Personas	17,314,051.70		1,888,915.01		19,202,966.71	
5242	Becas	15,106,148.90		856,365.21		15,962,514.11	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	17,194,456.98		5,026,909.16		22,221,366.14	
5280	Donativos	2,734,742.00		331,754.00		3,066,496.00	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	2,734,742.00		331,754.00		3,066,496.00	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	41,582,446.00		5,660,537.01		47,242,983.01	
5410	Intereses de la Deuda Pública	41,582,446.00		5,660,537.01		47,242,983.01	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	41,582,446.00		5,660,537.01		47,242,983.01	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	114,148,379.44		4,354,917.95		118,503,297.39	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	34,561,847.94		4,267,620.66		38,829,468.60	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	34,275,673.75		4,237,196.11		38,512,869.86	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	286,174.19		30,424.55		316,598.74	
5590	Otros Gastos	79,586,531.50		87,297.29		79,673,828.79	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	79,571,274.98		86,950.04		79,658,225.02	
5599	Otros Gastos Varios	15,256.52		347.25		15,603.77	
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		2,061,915,959.68	2,061,915,959.68	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		631,149,810.70	631,149,810.70	0.00	



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IA-BC-17-09

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8110	Ley de Ingresos Estimada	3,032,000,003.03		0.00		3,032,000,003.03	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		918,364,125.36	294,209,172.24	42,731,466.22		666,886,419.34
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	223,817,486.75		42,731,466.22		266,548,952.97	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	294,209,172.24	294,209,172.24		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,337,453,364.42		294,209,172.24		2,631,662,536.66
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,430,766,148.98	1,430,766,148.98		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,032,000,003.03		0.00		3,032,000,003.03
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,250,845,622.32		184,465,432.25	469,299,837.94	966,011,216.63	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		223,817,486.75	141,733,966.03	184,465,432.25		266,548,952.97
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	34,668,932.28		327,565,871.91	295,365,179.95	66,869,624.24	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	174,869,065.99		295,365,179.95	241,117,600.92	229,116,645.02	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	200.00		241,117,600.92	240,518,097.92	599,703.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,795,433,669.19		240,518,097.92		2,035,951,767.11	
		14,239,173,318.91		3,124,669,904.12		14,667,882,057.71	
			14,239,173,318.91		3,124,669,904.12		14,667,882,057.71

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA OCHOA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO CASANOVA PÉREZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA