



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-02

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		5,367,544,392.17		1,028,484,033.53	777,365,049.67	5,618,663,376.03	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		312,126,267.32		934,180,474.24	772,978,196.69	473,328,544.87	
1110 Efectivo y Equivalentes		195,996,236.76		736,953,018.21	607,956,265.36	324,992,989.61	
1111 Efectivo		929,770.54		424,132.56		1,353,903.10	
1112 Bancos/Tesorería		194,267,271.28		736,528,885.65	607,956,265.36	322,839,891.57	
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		86,865,847.23		136,234,162.49	146,758,230.75	76,341,778.97	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		44,314.27		0.00		44,314.27	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		63,086,189.30		123,735,096.38	118,978,941.39	67,842,344.29	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		23,734,336.66		12,499,066.11	27,779,289.36	8,454,113.41	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,007.00		0.00		1,007.00	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		19,973,911.41		60,750,272.49	17,205,469.55	63,518,714.35	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		19,973,911.41		60,750,272.49	17,205,469.55	63,518,714.35	
1150 Almacenes		9,290,271.92		243,021.05	1,058,231.03	8,475,061.94	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		9,290,271.92		243,021.05	1,058,231.03	8,475,061.94	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		5,055,418,124.85		94,303,559.29	4,386,852.98	5,145,334,831.16	
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		21,577,064.00		350,000.00		21,927,064.00	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		21,577,064.00		350,000.00		21,927,064.00	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,812,062,477.86		93,953,559.29	63,775.00	4,905,952,262.15	
1231 Terrenos		4,384,476,301.87		93,731,252.13	63,775.00	4,478,143,779.00	
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		1,085,111.86		222,307.16		1,307,419.02	
1240 Bienes Muebles		633,844,315.90		0.00		633,844,315.90	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		104,865,844.18		0.00		104,865,844.18	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		23,007,611.14		0.00		23,007,611.14	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,952,336.78		0.00		3,952,336.78	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		285,546,176.44		0.00		285,546,176.44	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		69,964,759.24		0.00		69,964,759.24	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		146,501,667.43		0.00		146,501,667.43	
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		-437,474,449.18		0.00	4,323,077.98	-441,797,527.16	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		-15,481.03		0.00	889.48	-16,370.51	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-427,060,133.13		0.00	4,322,188.50	-431,382,321.63	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,398,835.02		0.00		-10,398,835.02	
2000 PASIVO			1,465,363,936.25	91,978,801.43	76,770,742.82		1,450,155,877.64
2100 PASIVO CIRCULANTE			755,985,784.55	91,978,801.43	76,770,742.82		740,777,725.94
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			688,693,966.22	80,655,490.89	64,050,552.91		672,089,028.24
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			13,808,385.89		13,808,385.89		27,616,771.78
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			306,587,582.17	28,854,915.48	20,194,447.68		297,927,114.37
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			161,906,860.09	15,174,563.72	221,923.87		146,954,220.24
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			167,121,022.72	29,745,079.09	23,007,569.12		160,383,512.75
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			39,270,115.35	6,880,932.60	6,818,226.35		39,207,409.10
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			33,452,650.05	2,936,607.75	0.00		30,516,042.30
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			33,452,650.05	2,936,607.75	0.00		30,516,042.30



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-02

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			33,839,168.28	8,386,702.79	12,720,189.91		38,172,655.40
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo			33,839,168.28	8,386,702.79	12,720,189.91		38,172,655.40
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			3,824,742,277.69	10,124,654.21	94,081,792.52		3,908,699,416.00
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			212,188,891.84		93,667,477.13		305,856,368.97
3120 Donaciones de Capital			212,188,891.84		93,667,477.13		305,856,368.97
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			3,612,553,385.85	10,124,654.21	414,315.39		3,602,843,047.03
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			3,505,754,101.95	10,124,654.21	414,315.39		3,496,043,763.13
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			301,700,306.90		361,012,341.60		662,712,648.50
4100 INGRESOS DE GESTION			150,336,769.07		183,539,625.67		333,876,394.74
4110 Impuestos			132,702,220.48		167,449,373.14		300,151,593.62
4111 Impuestos Sobre los Ingresos			2,755,873.40		0.00		2,755,873.40
4112 Impuestos Sobre el Patrimonio			115,458,737.65		150,486,469.69		265,945,207.34
4119 Otros Impuestos			14,487,609.43		16,962,903.45		31,450,512.88
4140 Derechos			8,466,495.42		7,334,966.54		15,801,461.96
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			1,835,773.04		1,401,090.42		3,236,863.46
4143 Derechos por Prestación de Servicios			6,630,722.38		5,933,876.12		12,564,598.50
4150 Productos de Tipo Corriente			3,438,185.42		2,289,263.91		5,727,449.33
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			3,438,185.42		2,289,263.91		5,727,449.33
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente			4,221,961.87		3,957,857.65		8,179,819.52
4161 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			4,221,413.48		3,953,303.13		8,174,716.61
4169 Otros Aprovechamientos			548.39		4,554.52		5,102.91
4190 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			1,507,905.88		2,508,164.43		4,016,070.31
4191 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			1,507,905.88		2,508,164.43		4,016,070.31
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			151,363,537.83		177,472,715.93		328,836,253.76
4210 Participaciones y Aportaciones			151,363,537.83		177,472,392.11		328,835,929.94
4211 Participaciones			94,935,804.23		120,826,380.67		215,762,184.90
4212 Aportaciones			52,759,836.22		52,761,065.38		105,520,901.60
4213 Convenios			3,667,897.38		3,884,946.06		7,552,843.44
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			0.00		323.82		323.82
4223 Subsidios y Subvenciones			0.00		323.82		323.82
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		224,262,128.67		178,786,249.44	143,812.00	402,904,566.11	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		123,454,520.73		146,420,710.75	143,812.00	269,731,419.48	
5110 Servicios Personales		101,942,849.87		122,730,088.82		224,672,938.69	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		24,905,684.12		26,128,067.78		51,033,751.90	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		4,707,793.41		7,929,727.15		12,637,520.56	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		15,635,922.63		16,683,604.32		32,319,526.95	
5114 Seguridad Social		1,428,068.22		13,099,878.08		14,527,946.30	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		54,116,180.55		58,026,149.96		112,142,330.51	
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		1,149,200.94		862,661.53		2,011,862.47	
5120 Materiales y Suministros		8,216,162.97		11,295,121.35		19,511,284.32	



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-02

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		166,734.81		410,139.61		576,874.42	
5122 Alimentos y Utensilios		74,258.27		273,838.21		348,096.48	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,637,627.37		2,329,667.12		3,967,294.49	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		4,493.74		4,078.89		8,572.63	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,330,617.07		8,241,290.48		14,571,907.55	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,431.71		36,107.04		38,538.75	
5130 Servicios Generales		13,295,507.89		12,395,500.58	143,812.00	25,547,196.47	
5131 Servicios Básicos		11,913,557.27		3,558,859.00		15,472,416.27	
5132 Servicios de Arrendamiento		22,171.60		1,487,505.02		1,509,676.62	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		129,366.56		305,193.38		434,559.94	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		855,129.47		1,674,824.63		2,529,954.10	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		125,792.28		4,005,362.03		4,131,154.31	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00		173,344.06		173,344.06	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		79,935.74		79,935.74	
5138 Servicios Oficiales		63,078.48		45,895.79		108,974.27	
5139 Otros Servicios Generales		186,412.23		1,064,580.93	143,812.00	1,107,181.16	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		14,865,517.19		23,374,708.32		38,240,225.51	
5220 Transferencias al Resto del Sector Público		0.00		37,659.18		37,659.18	
5222 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios		0.00		37,659.18		37,659.18	
5230 Subsidios y Subvenciones		14,208,920.60		16,893,976.48		31,102,897.08	
5231 Subsidios		14,208,920.60		16,893,976.48		31,102,897.08	
5240 Ayudas Sociales		656,596.59		6,243,072.66		6,899,669.25	
5241 Ayudas Sociales a Personas		483,834.63		2,880,178.96		3,364,013.59	
5242 Becas		0.00		2,569,419.83		2,569,419.83	
5243 Ayudas Sociales a Instituciones		172,761.96		793,473.87		966,235.83	
5280 Donativos		0.00		200,000.00		200,000.00	
5281 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		0.00		200,000.00		200,000.00	
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		5,099,532.93		4,655,273.87		9,754,806.80	
5410 Intereses de la Deuda Pública		5,099,532.93		4,655,273.87		9,754,806.80	
5411 Intereses de la Deuda Pública Interna		5,099,532.93		4,655,273.87		9,754,806.80	
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		80,842,557.82		4,335,556.50		85,178,114.32	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		4,322,726.17		4,322,730.73		8,645,456.90	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		4,322,726.17		4,322,730.73		8,645,456.90	
5590 Otros Gastos		76,519,831.65		12,825.77		76,532,657.42	
5591 Gastos de Ejercicios Anteriores		76,519,484.40		0.00		76,519,484.40	
5599 Otros Gastos Varios		347.25		12,825.77		13,173.02	
7310 Avalos Autorizados		753,903.96		0.00		753,903.96	
7320 Avalos 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		1,409,656,984.44	1,409,656,984.44	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		722,404,591.09	722,404,591.09	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		3,032,000,003.03		0.00		3,032,000,003.03	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			2,732,604,314.37	361,012,341.60	379,907.89		2,371,971,880.66
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		2,304,618.24		379,907.89		2,684,526.13	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	361,012,341.60	361,012,341.60		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			301,700,306.90		361,012,341.60		662,712,648.50
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	687,252,393.35	687,252,393.35		0.00



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-02

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,013,149,664.41		0.00		3,013,149,664.41
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,865,320,272.06		5,381,334.81	182,301,434.41	2,688,400,172.46	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,304,618.24	5,001,426.92	5,381,334.81		2,684,526.13
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,182,127.75		177,300,007.49	176,719,618.91	3,762,516.33	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	17,701,403.30		176,719,618.91	161,425,002.61	32,996,019.60	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	161,425,002.61	161,425,002.61		0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	129,250,479.54		161,425,002.61		290,675,482.15	
		11,660,803,432.04		2,719,030,723.05		12,091,324,669.12	
			11,660,803,432.04		2,719,030,723.05		12,091,324,669.12

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