

MUNICIPIO DE CULIACAN						
BALANZA DE COMPROBACION						
TERCER TRIMESTRE 2016						
CUENT	NOMBRE	NAT	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1111	Efectivo	D	1,353,328.76	46,400.00	6,000.00	1,393,728.76
1112	Bancos/Tesorería	D	112,412,891.02	#####	#####	61,303,383.42
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía v/o Administración	D	2,656,146.04	0.00	0.00	2,656,146.04
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	D	43,368.39	366.53	0.00	43,734.92
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	93,594,357.43	302,992,785.04	295,725,824.91	100,861,317.56
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	33,895,562.04	8,427,544.26	9,663,547.12	32,659,559.18
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	1,007.00	0.00	0.00	1,007.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	D	59,590,967.40	68,370,416.38	56,762,058.62	71,199,325.16
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	20,196,170.23	6,499,304.67	8,018,622.41	18,676,852.49
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	D	21,248,454.25	81,551.11	0.00	21,330,005.36
1231	Terrenos	D	4,345,918,639.21	0.00	0.00	4,345,918,639.21
1233	Edificios no Habitacionales	D	42,070,105.94	0.00	0.00	42,070,105.94
1234	Infraestructura	D	318,784,102.26	0.00	0.00	318,784,102.26
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	D	253,766,980.32	142,013,865.72	0.00	395,780,846.04
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	D	106,831,032.52	1,255,574.04	0.00	108,086,606.56
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	22,681,798.86	0.00	0.00	22,681,798.86
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	3,955,247.78	0.00	0.00	3,955,247.78
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	D	318,023,064.86	1,249,526.24	17,287,415.99	301,985,175.11
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	D	72,998,011.67	2,366,674.90	0.00	75,364,686.57
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	145,125,636.54	1,485,088.28	627,557.50	145,983,167.32
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	D	5,920.69	0.00	0.00	5,920.69
1251	Software	D	2,029,448.27	0.00	0.00	2,029,448.27
1254	Licencias	D	10,671,333.58	0.00	0.00	10,671,333.58
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	A	8,365.19	0.00	3,557.92	11,923.11
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	A	441,108,201.04	17,768,614.01	18,417,050.20	441,756,637.23
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	A	10,629,869.22	0.00	0.00	10,629,869.22
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	76,618,280.88	0.00	38,309,140.44	114,927,421.32
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	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	A	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	A	20,569,547.92	62,959,745.26	105,907,074.62	63,516,877.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	48,630,745.91	27,411,599.35	17,678,861.83	38,898,008.39
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	A	111,926,262.62	159,950,686.96	108,500,000.00	60,475,575.66
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	A	17,077,783.47	8,449,796.42	0.00	8,627,987.05
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	A	9,375,469.88	5,228,976.14	7,075,612.76	11,222,106.50
2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	A	745,830,989.15	84,079.59	0.00	745,746,909.56
3120	Donaciones de Capital	A	173,631,229.18	0.00	0.00	173,631,229.18
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	3,547,494,244.68	25,975,143.05	7,037,462.36	3,528,556,563.99
3241	Reservas de Patrimonio	A	-14,064,007.34	0.00	0.00	-14,064,007.34
3243	Reservas por Contingencias	A	120,863,291.24	0.00	0.00	120,863,291.24
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	A	7,678,901.35	0.00	6,500,505.57	14,179,406.92
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	A	473,583,277.19	0.00	150,255,818.70	623,839,095.89
4119	Otros Impuestos	A	69,918,930.50	0.00	23,533,633.68	93,452,564.18
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	A	8,241,749.78	0.00	3,050,155.25	11,291,905.03

4143	Derechos por Prestación de Servicios	A	59,208,051.61	0.00	22,796,152.24	82,004,203.85
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	A	5,874,283.84	0.00	4,085,984.13	9,960,267.97
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	A	62,809,308.65	0.00	-859,793.18	61,949,515.47
4169	Otros Aprovechamientos	A	82,770.47	0.00	14,803.50	97,573.97
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	A	9,909,521.23	0.00	3,829,495.68	13,739,016.91
4211	Participaciones	A	572,527,302.84	0.00	269,028,214.67	841,555,517.51
4212	Aportaciones	A	287,632,949.23	0.00	143,778,295.16	431,411,244.39
4213	Convenios	A	92,102,347.52	0.00	79,354,765.89	171,457,113.41
4223	Subsidios y Subvenciones	A	48,833,112.36	0.00	42,199.04	48,875,311.40
5111	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	D	138,351,965.73	101,281,527.02	0.00	239,633,492.75
5112	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	D	55,983,040.15	20,490,057.94	0.00	76,473,098.09
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	105,757,311.33	68,572,389.04	0.00	174,329,700.37
5114	Seguridad Social	D	13,052,665.67	22,426,921.18	0.00	35,479,586.85
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	310,827,417.24	174,104,577.29	0.00	484,931,994.53
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	D	7,619,603.57	2,646,932.21	0.00	10,266,535.78
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	D	6,622,084.63	1,781,212.00	0.00	8,403,296.63
5122	Alimentos y Utensilios	D	4,005,193.05	2,030,603.11	0.00	6,035,796.16
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	D	41,489,492.39	9,807,431.69	0.00	51,296,924.08
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	D	4,607,035.90	3,250,305.51	0.00	7,857,341.41
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	74,233,474.22	34,645,152.03	0.00	108,878,626.25
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	D	3,932,154.88	83,422.43	0.00	4,015,577.31
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	D	9,399.97	2,599.99	0.00	11,999.96
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	2,677,878.27	123,049.21	0.00	2,800,927.48
5131	Servicios Básicos	D	79,580,816.06	12,046,480.18	0.00	91,627,296.24
5132	Servicios de Arrendamiento	D	43,367,061.06	19,479,947.81	0.00	62,847,008.87
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	D	79,532,159.68	25,600,773.25	0.00	105,132,932.93
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	25,663,858.19	8,076,316.33	0.00	33,740,174.52
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	D	45,922,017.17	25,313,704.70	0.00	71,235,721.87
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	18,243,489.45	734,881.28	0.00	18,978,370.73
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	D	704,367.02	361,751.77	0.00	1,066,118.79
5138	Servicios Oficiales	D	6,276,124.43	1,465,267.97	0.00	7,741,392.40
5139	Otros Servicios Generales	D	6,848,658.55	17,198,714.61	326,038.00	23,721,335.16
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	D	100,238.07	88,192.14	0.00	188,430.21
5231	Subsidios	D	118,966,728.92	55,184,634.24	0.00	174,151,363.16
5241	Ayudas Sociales a Personas	D	11,953,303.09	4,313,346.40	0.00	16,266,649.49
5242	Becas	D	14,443,235.39	4,512,730.46	0.00	18,955,965.85
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	D	15,987,989.39	5,669,464.10	0.00	21,657,453.49
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	D	4,043,854.59	7,021,361.03	0.00	11,065,215.62
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	D	19,205,194.35	10,670,515.99	0.00	29,875,710.34
5441	Costo por Coberturas	D	1,957,023.00	426,453.18	0.00	2,383,476.18
5515	Depreciación de Bienes Muebles	D	23,281,832.36	18,564,872.76	0.00	41,846,705.12
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	D	20,442,462.68	2,283,884.00	0.00	22,726,346.68
5599	Otros Gastos Varios	D	3,282.35	2,094.84	0.00	5,377.19
7310	Avales Autorizados	D	753,903.96	0.00	0.00	753,903.96
7320	Avales Firmados	A	753,903.96	0.00	0.00	753,903.96
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	D	18,484,103.32	0.00	0.00	18,484,103.32
7640	Contrato de Comodato por Bienes	A	18,484,103.32	0.00	0.00	18,484,103.32

8110	Ley de Ingresos Estimada	D	2,987,000,000.00	0.00	0.00	2,987,000,000.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	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	D	442,533,475.41	39,434,010.00	0.00	481,967,485.41
8140	Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	705,410,230.33	705,410,230.33	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	A	1,698,402,506.57	0.00	705,410,230.33	2,403,812,736.90
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	2,986,632,663.66	0.00	0.00	2,986,632,663.66
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	1,822,802,281.13	256,357,277.28	#####	1,039,281,786.52
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	442,533,475.41	216,923,267.28	256,357,277.28	481,967,485.41
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	56,196,245.41	822,954,504.61	793,549,087.69	85,601,662.33
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	D	215,909,352.38	793,549,087.69	697,981,452.51	311,476,987.56
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	-1,484,444.53	697,981,452.51	696,706,572.52	-209,564.54
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	D	1,335,742,704.68	696,706,572.52	0.00	2,032,449,277.20
TOTAL			27439474348	9130152851	9130152851	29106954586