



MUNICIPIO DE CULIACAN

BALANZA DE COMPROBACION

IA-BC-17-04

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		5,667,833,436.34		2,442,393,323.39	2,405,900,919.44	5,704,325,840.29	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		524,409,964.15		2,408,401,814.77	2,391,357,484.97	541,454,293.95	
1110 Efectivo y Equivalentes		262,894,508.14		2,008,781,177.73	1,846,071,249.86	425,604,436.01	
1111 Efectivo		1,386,903.10		810,500.00	689,500.00	1,507,903.10	
1112 Bancos/Tesorería		260,708,410.10		2,007,970,677.73	1,845,381,749.86	423,297,337.97	
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		182,302,025.61		302,259,750.13	402,997,236.52	81,564,539.22	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		44,314.27		971.71	3,480.00	41,805.98	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		170,726,247.07		281,333,907.72	384,047,188.39	68,012,966.40	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		11,530,457.27		15,459,476.27	13,495,512.30	13,494,421.24	
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		0.00		5,465,394.43	5,451,055.83	14,338.60	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		69,499,485.26		89,810,047.79	134,792,332.90	24,517,200.15	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		69,499,485.26		89,810,047.79	134,792,332.90	24,517,200.15	
1150 Almacenes		9,713,945.14		7,550,839.12	7,496,665.69	9,768,118.57	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		9,713,945.14		7,550,839.12	7,496,665.69	9,768,118.57	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		5,143,423,472.19		33,991,508.62	14,543,434.47	5,162,871,546.34	
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		22,049,857.83		1,089,209.86		23,139,067.69	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		22,049,857.83		1,089,209.86		23,139,067.69	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,907,987,414.27		17,766,295.24		4,925,753,709.51	
1231 Terrenos		4,478,143,779.00		696,534.30		4,478,840,313.30	
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		3,342,571.14		17,069,760.94		20,412,332.08	
1240 Bienes Muebles		634,105,681.19		13,719,658.83	1,648,630.00	646,176,710.02	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		104,890,423.47		962,597.90		105,853,021.37	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo 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		285,699,734.44		8,736,419.91	1,648,630.00	292,787,524.35	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		69,964,759.24		0.00		69,964,759.24	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		146,584,895.43		4,020,641.02		150,605,536.45	
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		-446,128,197.37		1,416,344.69	12,894,804.47	-457,606,657.15	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		-17,259.99		0.00	2,668.44	-19,928.43	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-435,712,102.36		1,416,344.69	12,892,136.03	-447,187,893.70	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,398,835.02		0.00		-10,398,835.02	
2000 PASIVO			1,445,122,942.67	436,972,037.11	432,075,814.53		1,440,226,720.09
2100 PASIVO CIRCULANTE			735,744,790.97	436,972,037.11	432,075,814.53		730,848,568.39
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			670,797,976.34	418,986,305.44	424,149,627.73		675,961,298.63
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			41,425,157.67		41,425,157.67		82,850,315.34
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			292,793,339.41	216,277,413.60	217,727,374.88		294,243,300.69
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			137,077,570.92	39,974,702.47	19,845,391.62		116,948,260.07
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			160,203,570.10	99,292,282.27	81,764,562.64		142,675,850.47
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			39,298,338.24	63,441,907.10	63,387,140.92		39,243,572.06
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			27,559,089.73	8,995,145.19	0.00		18,563,944.54



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

IA-BC-17-041

(CIFRAS EN PESOS)

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		27,559,089.73	8,995,145.19	0.00		18,563,944.54
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		37,387,724.90	8,990,586.48	7,926,186.80		36,323,325.22
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		37,387,724.90	8,990,586.48	7,926,186.80		36,323,325.22
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		3,901,846,020.55	16,467,167.28	4,306,946.02		3,889,685,799.29
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		3,595,836,093.58	16,467,167.28	4,306,946.02		3,583,675,872.32
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,489,036,809.68	16,467,167.28	4,306,946.02		3,476,876,588.42
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		953,407,273.70		859,770,935.53		1,813,178,209.23
4100	INGRESOS DE GESTION		468,612,810.59		258,394,407.41		727,007,218.00
4110	Impuestos		382,987,916.92		147,719,456.28		530,707,373.20
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		2,755,873.40		612,161.00		3,368,034.40
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		334,474,651.85		124,976,192.21		459,450,844.06
4119	Otros Impuestos		45,757,391.67		22,131,103.07		67,888,494.74
4140	Derechos		42,970,405.99		30,136,330.40		73,106,736.39
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		4,717,231.61		3,691,724.37		8,408,955.98
4143	Derechos por Prestación de Servicios		38,253,174.38		26,444,606.03		64,697,780.41
4150	Productos de Tipo Corriente		6,593,618.54		7,422,654.89		14,016,273.43
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		6,593,618.54		7,422,654.89		14,016,273.43
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		28,976,661.97		67,402,438.83		96,379,100.80
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		28,961,426.80		67,379,869.50		96,341,296.30
4169	Otros Aprovechamientos		15,235.17		22,569.33		37,804.50
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		7,084,207.17		5,713,527.01		12,797,734.18
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		7,084,207.17		5,713,527.01		12,797,734.18
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		484,794,463.11		601,376,528.12		1,086,170,991.23
4210	Participaciones y Aportaciones		484,794,139.29		538,631,494.05		1,023,425,633.34
4211	Participaciones		315,043,360.67		343,838,904.85		658,882,265.52
4212	Aportaciones		158,355,055.61		158,584,483.33		316,939,538.94
4213	Convenios		11,395,723.01		36,208,105.87		47,603,828.88
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		323.82		62,745,034.07		62,745,357.89
4223	Subsidios y Subvenciones		323.82		62,745,034.07		62,745,357.89
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	632,542,800.58		805,642,329.74	-579,758.00	1,438,764,888.32	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	458,215,544.78		629,574,713.04	-579,758.00	1,088,370,015.82	
5110	Servicios Personales	363,982,444.19		362,301,055.37		726,283,499.56	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	77,612,167.95		79,417,617.22		157,029,785.17	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	24,204,066.93		30,936,312.67		55,140,379.60	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	49,672,525.52		49,787,415.13		99,459,940.65	
5114	Seguridad Social	35,858,821.28		13,155,162.91		49,013,984.19	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	173,743,009.12		185,633,710.80		359,376,719.92	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,891,853.39		3,370,836.64		6,262,690.03	



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

IA-BC-17-04

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5120	Materiales y Suministros	36,167,854.25		56,619,615.21		92,787,469.46	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,862,160.59		2,829,953.92		4,692,114.51	
5122	Alimentos y Utensilios	985,560.26		2,254,430.46		3,239,990.72	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,994,579.94		16,392,390.14		23,386,970.08	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	238,663.67		352,737.73		591,401.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,927,948.48		32,771,069.75		58,699,018.23	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,132.24		1,639,785.76		1,643,918.00	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	39,814.76		8,410.80		48,225.56	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	114,994.31		370,836.65		485,830.96	
5130	Servicios Generales	58,065,246.34		210,654,042.46	-579,758.00	269,299,046.80	
5131	Servicios Básicos	19,094,992.74		92,945,330.18		112,040,322.92	
5132	Servicios de Arrendamiento	5,898,564.63		15,048,558.12		20,947,122.75	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	17,136,381.42		20,878,210.06		38,014,591.48	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,658,838.50		8,686,584.29		11,345,422.79	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,462,911.84		48,382,952.81		57,845,864.65	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,162,923.42		10,450,058.32		12,612,981.74	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	210,272.27		664,122.56		874,394.83	
5138	Servicios Oficiales	438,976.95		7,711,061.34		8,150,038.29	
5139	Otros Servicios Generales	1,001,384.57		5,887,164.78	-579,758.00	7,468,307.35	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	69,408,480.31		141,803,449.50		211,211,929.81	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	48,357.48		34,454,407.90		34,502,765.38	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	48,357.48		34,454,407.90		34,502,765.38	
5230	Subsidios y Subvenciones	49,935,906.99		89,476,033.53		139,411,940.52	
5231	Subsidios	49,935,906.99		89,476,033.53		139,411,940.52	
5240	Ayudas Sociales	18,365,289.84		16,755,105.07		35,120,394.91	
5241	Ayudas Sociales a Personas	5,076,896.05		7,323,343.50		12,400,239.55	
5242	Becas	9,338,515.46		1,713,054.62		11,051,570.08	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	3,949,878.33		7,718,706.95		11,668,585.28	
5280	Donativos	1,058,926.00		1,117,903.00		2,176,829.00	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,058,926.00		1,117,903.00		2,176,829.00	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	14,404,990.96		16,053,190.44		30,458,181.40	
5410	Intereses de la Deuda Pública	14,404,990.96		16,053,190.44		30,458,181.40	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	14,404,990.96		16,053,190.44		30,458,181.40	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	90,513,784.53		18,210,976.76		108,724,761.29	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,975,779.86		13,126,048.03		26,101,827.89	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	12,975,779.86		12,839,873.84		25,815,653.70	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		286,174.19		286,174.19	
5590	Otros Gastos	77,538,004.67		5,084,928.73		82,622,933.40	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	77,524,484.40		2,046,790.58		79,571,274.98	
5599	Otros Gastos Varios	13,520.27		3,038,138.15		3,051,658.42	
7310	Avaes Autorizados	753,903.96		0.00		753,903.96	
7320	Avaes 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		5,619,243,143.47	5,619,243,143.47	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,920,914,703.94	1,920,914,703.94	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	3,032,000,003.03		0.00		3,032,000,003.03	



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

IA-BC-17-041

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			2,081,277,255.46	859,770,935.53	201,372,832.88		1,422,879,152.81
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		2,684,526.13		201,372,832.88		204,057,359.01	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	859,770,935.53	859,770,935.53		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			953,407,273.70		859,770,935.53		1,813,178,209.23
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	3,698,328,439.53	3,698,328,439.53		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		2,478,249,204.32		349,065,259.60	998,074,461.50	1,829,240,002.42	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,684,526.13	147,692,426.72	349,065,259.60		204,057,359.01
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		4,215,143.20		850,382,034.78	829,864,545.91	24,732,632.07	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		46,696,978.48		829,864,545.91	760,662,186.26	115,899,338.13	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	760,662,186.26	760,661,986.26	200.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		505,523,203.16		760,661,986.26		1,266,185,189.42	
		12,388,983,302.52		9,320,718,000.99		13,634,443,459.97	
			12,388,983,302.52		9,320,718,000.99		13,634,443,459.97

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