



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-01

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO 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		5,234,591,775.86		5,002,509,418.22	4,532,775,353.79	5,704,325,840.29	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		214,564,645.07		4,832,080,971.59	4,505,191,322.71	541,454,293.95	
1110 Efectivo y Equivalentes		25,333,366.93		3,936,465,742.98	3,536,194,673.90	425,604,436.01	
1111 Efectivo		872,170.54		1,325,232.56	689,500.00	1,507,903.10	
1112 Bancos/Tesorería		23,662,001.45		3,935,140,510.42	3,535,505,173.90	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		85,820,948.34		687,964,768.29	692,221,177.41	81,564,539.22	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		43,987.62		1,298.36	3,480.00	41,805.98	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		61,574,146.03		635,322,877.53	628,884,057.16	68,012,966.40	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		24,201,807.69		47,175,197.97	57,882,584.42	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		93,277,377.93		198,099,773.84	266,859,951.62	24,517,200.15	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		93,277,377.93		198,099,773.84	266,859,951.62	24,517,200.15	
1150 Almacenes		10,132,951.87		9,550,686.48	9,915,519.78	9,768,118.57	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		10,132,951.87		9,550,686.48	9,915,519.78	9,768,118.57	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		5,020,027,130.79		170,428,446.63	27,584,031.08	5,162,871,546.34	
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		21,505,771.04		1,633,296.65		23,139,067.69	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		21,505,771.04		1,633,296.65		23,139,067.69	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,772,419,703.34		153,397,781.17	63,775.00	4,925,753,709.51	
1231 Terrenos		4,345,918,639.21		132,985,449.09	63,775.00	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		0.00		20,412,332.08		20,412,332.08	
1240 Bienes Muebles		633,844,315.90		13,981,024.12	1,648,630.00	646,176,710.02	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		104,865,844.18		987,177.19		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		285,546,176.44		8,889,977.91	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		146,501,667.43		4,103,869.02		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		-433,151,375.76		1,416,344.69	25,871,626.08	-457,606,657.15	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		-14,591.55		0.00	5,336.88	-19,928.43	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-422,737,949.19		1,416,344.69	25,866,289.20	-447,187,893.70	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,398,835.02		0.00		-10,398,835.02	
2000 PASIVO			1,450,238,278.66	656,403,695.11	646,392,136.54		1,440,226,720.09
2100 PASIVO CIRCULANTE			740,860,126.96	656,403,695.11	646,392,136.54		730,848,568.39
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			667,798,673.15	612,412,797.06	620,575,422.54		675,961,298.63
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00		82,850,315.34		82,850,315.34
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			306,540,691.08	294,642,967.56	282,345,577.17		294,243,300.69
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			160,828,296.31	65,427,396.08	21,547,359.84		116,948,260.07
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			161,393,489.14	169,715,744.90	150,998,106.23		142,675,850.47
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			39,036,196.62	82,626,688.52	82,834,063.96		39,243,572.06
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			36,368,746.86	17,804,802.32	0.00		18,563,944.54



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-01

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO 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
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		36,368,746.86	17,804,802.32	0.00		18,563,944.54
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		36,692,706.95	26,186,095.73	25,816,714.00		36,323,325.22
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		36,692,706.95	26,186,095.73	25,816,714.00		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		3,784,353,497.20	75,644,215.86	180,976,517.95		3,889,685,799.29
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		173,631,229.18		132,378,697.79		306,009,926.97
3120	Donaciones de Capital		173,631,229.18		132,378,697.79		306,009,926.97
3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		3,610,722,268.02	75,644,215.86	48,597,820.16		3,583,675,872.32
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-41,776,353.90		41,776,353.90		0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,545,699,338.02	75,644,215.86	6,821,466.26		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		0.00		1,813,178,209.23		1,813,178,209.23
4100	INGRESOS DE GESTION		0.00		727,007,218.00		727,007,218.00
4110	Impuestos		0.00		530,707,373.20		530,707,373.20
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		0.00		3,368,034.40		3,368,034.40
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00		459,450,844.06		459,450,844.06
4119	Otros Impuestos		0.00		67,888,494.74		67,888,494.74
4140	Derechos		0.00		73,106,736.39		73,106,736.39
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00		8,408,955.98		8,408,955.98
4143	Derechos por Prestación de Servicios		0.00		64,697,780.41		64,697,780.41
4150	Productos de Tipo Corriente		0.00		14,016,273.43		14,016,273.43
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00		14,016,273.43		14,016,273.43
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00		96,379,100.80		96,379,100.80
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00		96,341,296.30		96,341,296.30
4169	Otros Aprovechamientos		0.00		37,804.50		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		0.00		12,797,734.18		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		0.00		12,797,734.18		12,797,734.18
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		1,086,170,991.23		1,086,170,991.23
4210	Participaciones y Aportaciones		0.00		1,023,425,633.34		1,023,425,633.34
4211	Participaciones		0.00		658,882,265.52		658,882,265.52
4212	Aportaciones		0.00		316,939,538.94		316,939,538.94
4213	Convenios		0.00		47,603,828.88		47,603,828.88
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00		62,745,357.89		62,745,357.89
4223	Subsidios y Subvenciones		0.00		62,745,357.89		62,745,357.89
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		1,438,764,888.32		1,438,764,888.32	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		1,088,370,015.82		1,088,370,015.82	
5110	Servicios Personales		0.00	726,283,499.56		726,283,499.56	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	157,029,785.17		157,029,785.17	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00	55,140,379.60		55,140,379.60	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	99,459,940.65		99,459,940.65	
5114	Seguridad Social		0.00	49,013,984.19		49,013,984.19	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	359,376,719.92		359,376,719.92	



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-010

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO 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
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		6,262,690.03		6,262,690.03	
5120	Materiales y Suministros	0.00		92,787,469.46		92,787,469.46	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		4,692,114.51		4,692,114.51	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		3,239,990.72		3,239,990.72	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		23,386,970.08		23,386,970.08	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		591,401.40		591,401.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		58,699,018.23		58,699,018.23	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		1,643,918.00		1,643,918.00	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		48,225.56		48,225.56	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		485,830.96		485,830.96	
5130	Servicios Generales	0.00		269,299,046.80		269,299,046.80	
5131	Servicios Básicos	0.00		112,040,322.92		112,040,322.92	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		20,947,122.75		20,947,122.75	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		38,014,591.48		38,014,591.48	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		11,345,422.79		11,345,422.79	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		57,845,864.65		57,845,864.65	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		12,612,981.74		12,612,981.74	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		874,394.83		874,394.83	
5138	Servicios Oficiales	0.00		8,150,038.29		8,150,038.29	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		7,468,307.35		7,468,307.35	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		211,211,929.81		211,211,929.81	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		34,502,765.38		34,502,765.38	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		34,502,765.38		34,502,765.38	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		139,411,940.52		139,411,940.52	
5231	Subsidios	0.00		139,411,940.52		139,411,940.52	
5240	Ayudas Sociales	0.00		35,120,394.91		35,120,394.91	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		12,400,239.55		12,400,239.55	
5242	Becas	0.00		11,051,570.08		11,051,570.08	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		11,668,585.28		11,668,585.28	
5280	Donativos	0.00		2,176,829.00		2,176,829.00	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		2,176,829.00		2,176,829.00	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		30,458,181.40		30,458,181.40	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		30,458,181.40		30,458,181.40	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		30,458,181.40		30,458,181.40	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		108,724,761.29		108,724,761.29	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		26,101,827.89		26,101,827.89	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		25,815,653.70		25,815,653.70	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		286,174.19		286,174.19	
5590	Otros Gastos	0.00		82,622,933.40		82,622,933.40	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00		79,571,274.98		79,571,274.98	
5599	Otros Gastos Varios	0.00		3,051,658.42		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		16,771,891,092.33	16,771,891,092.33	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		6,862,413,780.50	6,862,413,780.50	0.00	



MUNICIPIO DE CULIACAN

IA-BC-17-01

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO 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
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		3,032,000,003.03		3,032,000,003.03	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	1,813,178,209.23	3,236,057,362.04		1,422,879,152.81
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		204,057,359.01		204,057,359.01	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,813,178,209.23	1,813,178,209.23		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		1,813,178,209.23		1,813,178,209.23
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	9,909,477,311.83	9,909,477,311.83		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		3,032,000,003.03		3,032,000,003.03
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		3,912,131,003.93	2,082,891,001.51	1,829,240,002.42	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	676,073,641.89	880,131,000.90		204,057,359.01
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		1,406,817,359.62	1,382,084,727.55	24,732,632.07	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		1,382,084,727.55	1,266,185,389.42	115,899,338.13	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		1,266,185,389.42	1,266,185,189.42	200.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		1,266,185,189.42		1,266,185,189.42	
		5,253,829,783.14		23,945,213,309.84		13,634,443,459.97	
			5,253,829,783.14		23,945,213,309.84		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