



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-180709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		5,684,944,646.03		2,711,111,448.27	2,454,626,654.23	5,941,429,440.07	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		463,022,371.18		2,334,080,210.22	2,439,547,394.82	357,555,186.58	
1110 Efectivo y Equivalentes		329,020,874.45		1,737,957,081.94	1,804,856,396.80	262,121,559.59	
1111 Efectivo		1,664,903.10		101,000.00	207,000.00	1,558,903.10	
1112 Bancos/Tesorería		326,556,776.41		1,737,856,081.94	1,804,649,396.80	259,763,461.55	
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		63,752,609.70		534,561,006.31	537,180,544.29	61,133,071.72	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		42,162.89		938.52		43,101.41	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		48,823,511.11		492,695,685.40	496,711,308.49	44,807,888.02	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		14,871,589.60		7,492,428.03	6,096,705.78	16,267,311.85	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,007.50		34,371,954.36	34,371,954.36	1,007.50	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		14,338.60		0.00	575.66	13,762.94	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		48,788,047.04		58,367,700.28	87,016,806.95	20,138,940.37	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		48,788,047.04		58,367,700.28	87,016,806.95	20,138,940.37	
1150 Almacenes		21,460,839.99		3,194,421.69	10,493,646.78	14,161,614.90	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		21,460,839.99		3,194,421.69	10,493,646.78	14,161,614.90	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		5,221,922,274.85		377,031,238.05	15,079,259.41	5,583,874,253.49	
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		24,315,799.89		475,179.53	218,903.51	24,572,075.91	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		24,315,799.89		475,179.53	218,903.51	24,572,075.91	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,942,750,530.23		360,265,913.02		5,303,016,443.25	
1231 Terrenos		4,482,566,446.33		273,166,274.63		4,755,732,720.96	
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		33,683,019.77		87,099,638.39		120,782,658.16	
1240 Bienes Muebles		676,022,704.42		13,964,720.64	2,200,818.17	687,786,606.89	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		110,953,403.09		1,264,398.50		112,217,801.59	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		24,723,504.29		29,661.36		24,753,165.65	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,565,596.50		0.00		3,565,596.50	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		314,940,949.69		8,511,000.00	240,326.05	323,211,623.64	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		71,968,295.33		2,600,429.86	1,960,492.12	72,608,233.07	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		149,865,034.83		1,559,230.92		151,424,265.75	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		5,920.69		0.00		5,920.69	
1250 Activos Intangibles		75,115,528.83		149,999.60		75,265,528.43	
1251 Software		64,236,260.83		0.00		64,236,260.83	
1254 Licencias		10,879,268.00		149,999.60		11,029,267.60	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-496,282,288.52		2,175,425.26	12,659,537.73	-506,766,400.99	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		-25,116.93		0.00	2,225.64	-27,342.57	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-485,858,336.57		2,175,425.26	12,657,312.09	-496,340,223.40	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,398,835.02		0.00		-10,398,835.02	
2000 PASIVO			1,467,554,169.68	530,323,832.58	539,907,494.26		1,477,137,831.36
2100 PASIVO CIRCULANTE			797,709,491.82	530,323,832.58	539,907,494.26		807,293,153.50
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			748,463,150.92	514,744,687.38	538,077,365.69		771,795,829.23
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			89,975,465.22		44,987,732.61		134,963,197.83
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			315,979,077.86	252,704,116.47	235,722,287.87		298,997,249.26
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			104,117,052.88	91,493,220.81	91,626,560.20		104,250,392.27
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			183,557,987.46	101,602,095.89	92,198,437.25		174,154,328.82
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			54,833,567.50	68,945,254.21	73,542,347.76		59,430,661.05
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			20,179,315.22	9,984,422.70	0.00		10,194,892.52



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-180709

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		20,179,315.22	9,984,422.70	0.00		10,194,892.52
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		29,067,025.68	5,594,722.50	1,830,128.57		25,302,431.75
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		29,067,025.68	5,594,722.50	1,830,128.57		25,302,431.75
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		669,844,677.86		0.00		669,844,677.86
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		669,844,677.86		0.00		669,844,677.86
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		669,844,677.86		0.00		669,844,677.86
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		4,005,209,748.42	3,915,304.61	277,586,709.66		4,278,881,153.47
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		306,009,926.97		273,166,274.63		579,176,201.60
3120	Donaciones de Capital		306,009,926.97		273,166,274.63		579,176,201.60
3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		3,699,199,821.45	3,915,304.61	4,420,435.03		3,699,704,951.87
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,592,400,537.55	3,915,304.61	4,420,435.03		3,592,905,667.97
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		1,884,243,287.80		861,930,765.54		2,746,174,053.34
4100	INGRESOS DE GESTION		751,483,311.31		283,171,647.18		1,034,654,958.49
4110	Impuestos		567,027,461.94		205,771,046.19		772,798,508.13
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		6,888.00		0.00		6,888.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		492,518,163.52		175,150,717.51		667,668,881.03
4117	Accesorios de Impuestos		0.00		4,030.00		4,030.00
4119	Otros Impuestos		74,502,410.42		30,616,298.68		105,118,709.10
4140	Derechos		88,814,149.45		48,530,678.01		137,344,827.46
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		7,934,784.66		3,428,936.24		11,363,720.90
4143	Derechos por Prestación de Servicios		80,879,364.79		45,101,741.77		125,981,106.56
4150	Productos de Tipo Corriente		9,985,368.35		4,922,387.20		14,907,755.55
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		9,985,368.35		4,922,387.20		14,907,755.55
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		72,102,081.06		18,711,230.86		90,813,311.92
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		72,101,245.14		18,711,199.90		90,812,445.04
4169	Otros Aprovechamientos		835.92		30.96		866.88
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		13,554,250.51		5,236,304.92		18,790,555.43
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		13,554,250.51		5,236,304.92		18,790,555.43
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,132,759,976.49		578,759,118.36		1,711,519,094.85
4210	Participaciones y Aportaciones		1,068,528,476.02		556,811,244.86		1,625,339,720.88
4211	Participaciones		661,787,511.98		347,852,700.41		1,009,640,212.39
4212	Aportaciones		342,285,704.94		171,106,957.77		513,392,662.71
4213	Convenios		64,455,259.10		37,851,586.68		102,306,845.78
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		64,231,500.47		21,947,873.50		86,179,373.97
4223	Subsidios y Subvenciones		64,231,500.47		21,947,873.50		86,179,373.97
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,672,062,559.87		888,701,038.23		2,560,763,598.10	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,349,932,555.35		748,018,096.20		2,097,950,651.55	
5110	Servicios Personales		777,329,812.34		457,417,118.48		1,234,746,930.82
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		167,156,582.35		84,255,554.58		251,412,136.93
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		50,557,437.02		21,847,960.43		72,405,397.45
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		111,275,393.56		80,866,034.39		192,141,427.95
5114	Seguridad Social		45,687,483.63		52,056,487.15		97,743,970.78
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		396,020,948.74		215,434,137.47		611,455,086.21



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-180709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,631,967.04		2,956,944.46		9,588,911.50	
5120	Materiales y Suministros	160,025,796.36		79,786,195.75		239,811,992.11	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,313,692.47		2,084,011.84		8,397,704.31	
5122	Alimentos y Utensilios	5,577,836.52		3,182,752.47		8,760,588.99	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	61,977,612.30		19,115,684.13		81,093,296.43	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	825,081.62		672,230.44		1,497,312.06	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	83,445,233.25		44,883,425.20		128,328,658.45	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,426,175.55		8,949,901.79		10,376,077.34	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	460,164.65		898,189.88		1,358,354.53	
5130	Servicios Generales	412,576,946.65		210,814,781.97		623,391,728.62	
5131	Servicios Básicos	99,026,200.63		53,045,464.36		152,071,664.99	
5132	Servicios de Arrendamiento	40,196,082.75		27,159,422.93		67,355,505.68	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	82,871,545.84		55,499,914.14		138,371,459.98	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,185,282.36		4,406,698.73		16,591,981.09	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,018,786.52		36,315,202.32		136,333,988.84	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,166,645.74		8,614,615.58		18,781,261.32	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	810,835.74		382,681.88		1,193,517.62	
5138	Servicios Oficiales	8,901,465.48		2,267,345.97		11,168,811.45	
5139	Otros Servicios Generales	58,400,101.59		23,123,436.06		81,523,537.65	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	255,485,683.21		110,317,281.42		365,802,964.63	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	135,790,389.51		65,391,539.54		201,181,929.05	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	135,790,389.51		65,391,539.54		201,181,929.05	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	111,114.44		77,393.56		188,508.00	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	111,114.44		77,393.56		188,508.00	
5230	Subsidios y Subvenciones	56,602,539.97		21,872,526.37		78,475,066.34	
5231	Subsidios	56,602,539.97		21,872,526.37		78,475,066.34	
5240	Ayudas Sociales	54,096,223.72		18,613,337.45		72,709,561.17	
5241	Ayudas Sociales a Personas	16,081,084.51		9,734,696.82		25,815,781.33	
5242	Becas	20,944,921.68		0.00		20,944,921.68	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	17,070,217.53		8,828,640.63		25,898,858.16	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00		50,000.00		50,000.00	
5280	Donativos	8,885,415.57		4,362,484.50		13,247,900.07	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	8,885,415.57		4,362,484.50		13,247,900.07	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	30,415,757.97		15,903,610.04		46,319,368.01	
5410	Intereses de la Deuda Pública	30,302,669.16		15,890,103.29		46,192,772.45	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	30,302,669.16		15,890,103.29		46,192,772.45	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	113,088.81		13,506.75		126,595.56	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	113,088.81		13,506.75		126,595.56	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	36,228,563.34		14,462,050.57		50,690,613.91	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,654,381.08		12,683,888.89		37,338,269.97	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	24,654,381.08		12,658,495.98		37,312,877.06	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		25,392.91		25,392.91	
5590	Otros Gastos	11,574,182.26		1,778,161.68		13,352,343.94	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	11,572,098.76		1,777,119.93		13,349,218.69	
5599	Otros Gastos Varios	2,083.50		1,041.75		3,125.25	
7310	Avaless Autorizados	753,903.96		0.00		753,903.96	
7320	Avaless Firmados		753,903.96		0.00		753,903.96



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-180709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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		7,415,713,086.24	7,415,713,086.24	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		2,197,600,970.49	2,197,600,970.49	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		3,111,000,000.00		0.00		3,111,000,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			1,461,927,711.02	861,930,765.54	473,739,439.41		1,073,736,384.89
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		235,170,998.82		473,739,439.41		708,910,438.23	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	861,930,765.54	861,930,765.54		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			1,884,243,287.80		861,930,765.54		2,746,174,053.34
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	5,218,112,115.75	5,218,112,115.75		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			3,111,000,000.00		0.00		3,111,000,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,578,387,522.91		902,037,389.48	1,428,889,178.70	1,051,535,733.69	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			235,170,998.82	428,297,950.07	902,037,389.48		708,910,438.23
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		61,883,417.21		1,000,591,228.63	985,437,768.99	77,036,876.85	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		218,557,495.59		985,437,768.99	950,873,889.29	253,121,375.29	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	950,873,889.29	950,873,889.29		0.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		1,487,342,563.11		950,873,889.29		2,438,216,452.40	
		14,068,587,210.82		11,549,764,709.93		16,161,251,921.91	
			14,068,587,210.82		11,549,764,709.93		16,161,251,921.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA
VERDUZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA OCHOA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO CASANOVA PÉREZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA