



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IA-BC-22-1806

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		5,787,167,022.18		762,470,810.55	864,693,186.70	5,684,944,646.03	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		581,927,099.95		733,584,569.44	852,489,298.21	463,022,371.18	
1110 Efectivo y Equivalentes		451,376,638.37		603,462,394.49	725,818,158.41	329,020,874.45	
1111 Efectivo		1,642,903.10		22,000.00		1,664,903.10	
1112 Bancos/Tesorería		448,934,540.33		603,440,394.49	725,818,158.41	326,556,776.41	
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		63,939,313.63		115,943,868.63	116,130,572.56	63,752,609.70	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		41,933.61		229.28		42,162.89	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		50,018,109.22		112,033,055.07	113,227,653.18	48,823,511.11	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		13,863,924.70		3,910,584.28	2,902,919.38	14,871,589.60	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,007.50		0.00		1,007.50	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		14,338.60		0.00		14,338.60	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		48,743,293.09		7,430,909.57	7,386,155.62	48,788,047.04	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		48,743,293.09		7,430,909.57	7,386,155.62	48,788,047.04	
1150 Almacenes		17,867,854.86		6,747,396.75	3,154,411.62	21,460,839.99	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		17,867,854.86		6,747,396.75	3,154,411.62	21,460,839.99	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		5,205,239,922.23		28,886,241.11	12,203,888.49	5,221,922,274.85	
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		24,150,230.91		165,568.98		24,315,799.89	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		24,150,230.91		165,568.98		24,315,799.89	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,922,359,158.44		20,391,371.79		4,942,750,530.23	
1231 Terrenos		4,482,566,446.33		0.00		4,482,566,446.33	
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		13,291,647.98		20,391,371.79		33,683,019.77	
1240 Bienes Muebles		667,693,404.08		8,329,300.34		676,022,704.42	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		110,771,978.51		181,424.58		110,953,403.09	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		24,723,504.29		0.00		24,723,504.29	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3,565,596.50		0.00		3,565,596.50	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		307,140,949.65		7,800,000.04		314,940,949.69	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		71,968,295.33		0.00		71,968,295.33	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		149,517,159.11		347,875.72		149,865,034.83	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		5,920.69		0.00		5,920.69	
1250 Activos Intangibles		75,115,528.83		0.00		75,115,528.83	
1251 Software		64,236,260.83		0.00		64,236,260.83	
1254 Licencias		10,879,268.00		0.00		10,879,268.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-484,078,400.03		0.00	12,203,888.49	-496,282,288.52	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		-22,891.29		0.00	2,225.64	-25,116.93	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-473,656,673.72		0.00	12,201,662.85	-485,858,336.57	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,398,835.02		0.00		-10,398,835.02	
2000 PASIVO			1,461,067,029.40	237,363,132.72	243,850,273.00		1,467,554,169.68
2100 PASIVO CIRCULANTE			791,222,351.54	237,363,132.72	243,850,273.00		797,709,491.82
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			737,786,616.85	232,530,769.09	243,207,303.16		748,463,150.92
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			74,979,554.35		14,995,910.87		89,975,465.22
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			314,885,002.77	136,769,157.65	137,863,232.74		315,979,077.86
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			106,225,566.64	22,479,640.55	20,371,126.79		104,117,052.88
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			178,986,988.75	24,378,783.37	28,949,782.08		183,557,987.46
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			62,709,504.34	48,903,187.52	41,027,250.68		54,833,567.50
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			23,461,309.70	3,281,994.48	0.00		20,179,315.22



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IA-BC-22-1806

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		23,461,309.70	3,281,994.48	0.00		20,179,315.22
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		29,974,424.99	1,550,369.15	642,969.84		29,067,025.68
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		29,974,424.99	1,550,369.15	642,969.84		29,067,025.68
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		4,008,941,060.62	3,586,037.23	-145,274.97		4,005,209,748.42
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		3,702,931,133.65	3,586,037.23	-145,274.97		3,699,199,821.45
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,596,131,849.75	3,586,037.23	-145,274.97		3,592,400,537.55
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		1,631,461,818.81		252,781,468.99		1,884,243,287.80
4100	INGRESOS DE GESTION		692,789,439.47		58,693,871.84		751,483,311.31
4110	Impuestos		523,963,313.20		43,064,148.74		567,027,461.94
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		6,888.00		0.00		6,888.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		455,389,103.72		37,129,059.80		492,518,163.52
4119	Otros Impuestos		68,567,321.48		5,935,088.94		74,502,410.42
4140	Derechos		80,521,042.64		8,293,106.81		88,814,149.45
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		6,835,844.75		1,098,939.91		7,934,784.66
4143	Derechos por Prestación de Servicios		73,685,197.89		7,194,166.90		80,879,364.79
4150	Productos de Tipo Corriente		9,225,968.64		759,399.71		9,985,368.35
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		9,225,968.64		759,399.71		9,985,368.35
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		67,286,299.46		4,815,781.60		72,102,081.06
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		67,285,525.46		4,815,719.68		72,101,245.14
4169	Otros Aprovechamientos		774.00		61.92		835.92
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		11,792,815.53		1,761,434.98		13,554,250.51
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		11,792,815.53		1,761,434.98		13,554,250.51
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		938,672,379.34		194,087,597.15		1,132,759,976.49
4210	Participaciones y Aportaciones		874,719,964.17		193,808,511.85		1,068,528,476.02
4211	Participaciones		537,689,394.56		124,098,117.42		661,787,511.98
4212	Aportaciones		285,249,567.21		57,036,137.73		342,285,704.94
4213	Convenios		51,781,002.40		12,674,256.70		64,455,259.10
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		63,952,415.17		279,085.30		64,231,500.47
4223	Subsidios y Subvenciones		63,952,415.17		279,085.30		64,231,500.47
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,314,302,886.65		357,759,673.22		1,672,062,559.87	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,084,311,319.18		265,621,236.17		1,349,932,555.35	
5110	Servicios Personales	648,638,366.94		128,691,445.40		777,329,812.34	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	139,296,806.20		27,859,776.15		167,156,582.35	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	42,699,916.65		7,857,520.37		50,557,437.02	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	91,601,599.58		19,673,793.98		111,275,393.56	
5114	Seguridad Social	40,817,464.26		4,870,019.37		45,687,483.63	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	328,824,559.92		67,196,388.82		396,020,948.74	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,398,020.33		1,233,946.71		6,631,967.04	



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IA-BC-22-1806

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5120	Materiales y Suministros	126,605,751.29		33,420,045.07		160,025,796.36	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,714,074.27		599,618.20		6,313,692.47	
5122	Alimentos y Utensilios	4,265,357.43		1,312,479.09		5,577,836.52	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	49,437,770.77		12,539,841.53		61,977,612.30	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	762,603.25		62,478.37		825,081.62	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	64,684,028.66		18,761,204.59		83,445,233.25	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,360,554.95		65,620.60		1,426,175.55	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	381,361.96		78,802.69		460,164.65	
5130	Servicios Generales	309,067,200.95		103,509,745.70		412,576,946.65	
5131	Servicios Básicos	82,086,052.75		16,940,147.88		99,026,200.63	
5132	Servicios de Arrendamiento	31,583,726.91		8,612,355.84		40,196,082.75	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,455,972.98		43,415,572.86		82,871,545.84	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,950,220.92		4,235,061.44		12,185,282.36	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	81,091,974.47		18,926,812.05		100,018,786.52	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,905,566.39		261,079.35		10,166,645.74	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	622,857.75		187,977.99		810,835.74	
5138	Servicios Oficiales	6,535,277.15		2,366,188.33		8,901,465.48	
5139	Otros Servicios Generales	49,835,551.63		8,564,549.96		58,400,101.59	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	191,561,286.45		63,924,396.76		255,485,683.21	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	103,748,284.50		32,042,105.01		135,790,389.51	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	103,748,284.50		32,042,105.01		135,790,389.51	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	99,473.84		11,640.60		111,114.44	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	99,473.84		11,640.60		111,114.44	
5230	Subsidios y Subvenciones	37,860,853.47		18,741,686.50		56,602,539.97	
5231	Subsidios	37,860,853.47		18,741,686.50		56,602,539.97	
5240	Ayudas Sociales	41,384,332.15		12,711,891.57		54,096,223.72	
5241	Ayudas Sociales a Personas	12,978,403.92		3,102,680.59		16,081,084.51	
5242	Becas	14,175,826.05		6,769,095.63		20,944,921.68	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	14,230,102.18		2,840,115.35		17,070,217.53	
5280	Donativos	8,468,342.49		417,073.08		8,885,415.57	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	8,468,342.49		417,073.08		8,885,415.57	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	25,126,038.78		5,289,719.19		30,415,757.97	
5410	Intereses de la Deuda Pública	25,017,452.22		5,285,216.94		30,302,669.16	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	25,017,452.22		5,285,216.94		30,302,669.16	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	108,586.56		4,502.25		113,088.81	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	108,586.56		4,502.25		113,088.81	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,304,242.24		22,924,321.10		36,228,563.34	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,451,534.34		12,202,846.74		24,654,381.08	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	12,451,534.34		12,202,846.74		24,654,381.08	
5590	Otros Gastos	852,707.90		10,721,474.36		11,574,182.26	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	851,666.15		10,720,432.61		11,572,098.76	
5599	Otros Gastos Varios	1,041.75		1,041.75		2,083.50	
7310	Avales Autorizados	753,903.96		0.00		753,903.96	
7320	Avales 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		2,324,506,097.54	2,324,506,097.54	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		548,441,105.95	548,441,105.95	0.00	



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IA-BC-22-1806

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8110 Ley de Ingresos Estimada		3,111,000,000.00		0.00		3,111,000,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			1,671,831,012.04	252,781,468.99	42,878,167.97		1,461,927,711.02
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		192,292,830.85		42,878,167.97		235,170,998.82	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	252,781,468.99	252,781,468.99		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			1,631,461,818.81		252,781,468.99		1,884,243,287.80
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	1,776,064,991.59	1,776,064,991.59		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		1,942,399,019.07		182,163,932.71	546,175,428.87	1,578,387,522.91	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			192,418,330.85	139,411,264.74	182,163,932.71		235,170,998.82
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		21,957,271.81		406,764,164.13	366,838,018.73	61,883,417.21	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		192,163,282.50		366,838,018.73	340,443,805.64	218,557,495.59	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		340,443,805.64	340,443,805.64	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		1,146,898,757.47		340,443,805.64		1,487,342,563.11	
		13,727,419,077.81		3,685,685,751.26		14,068,587,210.82	
			13,727,419,077.81		3,685,685,751.26		14,068,587,210.82

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 JESUS GARZA OCHOA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ALBERTO CASANOVA PÉREZ

RÉGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA