



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

IA-BC-22-1808

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		5,783,340,507.24		719,088,732.93	817,126,228.78	5,685,303,011.39	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		503,885,391.53		696,457,212.33	808,491,304.45	391,851,299.41	
1110 Efectivo y Equivalentes		356,626,259.68		593,313,604.49	654,476,330.05	295,463,534.12	
1111 Efectivo		1,657,903.10		75,000.00	122,000.00	1,610,903.10	
1112 Bancos/Tesorería		354,169,161.64		593,238,604.49	654,354,330.05	293,053,436.08	
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		85,926,168.61		93,747,963.70	118,976,131.47	60,698,000.84	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo		42,631.55		245.79		42,877.34	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		70,799,802.11		91,619,433.87	116,354,921.11	46,064,314.87	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		15,068,964.51		2,128,284.04	2,621,210.36	14,576,038.19	
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		13,762.94		0.00		13,762.94	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		45,988,170.38		7,399,468.83	32,850,181.04	20,537,458.17	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		45,988,170.38		7,399,468.83	32,850,181.04	20,537,458.17	
1150 Almacenes		15,344,792.86		1,996,175.31	2,188,661.89	15,152,306.28	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		15,344,792.86		1,996,175.31	2,188,661.89	15,152,306.28	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		5,279,455,115.71		22,631,520.60	8,634,924.33	5,293,451,711.98	
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		24,158,735.37		334,766.15		24,493,501.52	
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		24,158,735.37		334,766.15		24,493,501.52	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,989,329,005.75		20,406,806.79		5,009,735,812.54	
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		80,261,495.29		20,406,806.79		100,668,302.08	
1240 Bienes Muebles		685,173,642.16		1,525,015.01	240,325.05	686,458,332.12	
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		323,451,949.69		0.00	240,325.05	323,211,624.64	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		72,608,233.07		0.00		72,608,233.07	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		149,865,034.83		230,955.15		150,095,989.98	
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		-494,321,796.40		214,933.05	8,394,599.28	-502,501,462.63	
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		-25,116.93		0.00	1,483.76	-26,600.69	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-483,897,844.45		214,933.05	8,393,115.52	-492,076,026.92	
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-10,398,835.02		0.00		-10,398,835.02	
2000 PASIVO			1,552,577,371.38	219,840,802.83	172,824,578.36		1,505,561,146.91
2100 PASIVO CIRCULANTE			882,732,693.52	219,840,802.83	172,824,578.36		835,716,469.05
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			836,971,297.71	213,797,933.09	172,442,451.90		795,615,816.52
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			104,971,376.09		14,995,910.87		119,967,286.96
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			333,059,548.77	90,094,626.81	86,799,239.10		329,764,161.06
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			138,966,154.18	49,076,264.68	21,383,321.81		111,273,211.31
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			196,760,914.44	52,629,443.66	29,610,949.34		173,742,420.12
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			63,213,304.23	21,997,597.94	19,653,030.78		60,868,737.07
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			16,874,400.86	3,328,195.28	0.00		13,546,205.58



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

IA-BC-22-1808

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		16,874,400.86	3,328,195.28	0.00		13,546,205.58
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		28,886,994.95	2,714,674.46	382,126.46		26,554,446.95
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		28,886,994.95	2,714,674.46	382,126.46		26,554,446.95
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		4,004,636,090.07	2,322,076.30	1,645,419.41		4,003,959,433.18
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		3,698,626,163.10	2,322,076.30	1,645,419.41		3,697,949,506.21
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,591,826,879.20	2,322,076.30	1,645,419.41		3,591,150,222.31
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		2,208,586,699.42		254,699,503.27		2,463,286,202.69
4100	INGRESOS DE GESTION		851,109,970.67		60,271,882.23		911,381,852.90
4110	Impuestos		645,374,607.28		38,686,929.04		684,061,536.32
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		6,888.00		0.00		6,888.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		560,804,877.14		32,546,053.98		593,350,931.12
4117	Accesorios de Impuestos		4,030.00		0.00		4,030.00
4119	Otros Impuestos		84,558,812.14		6,140,875.06		90,699,687.20
4140	Derechos		100,284,333.00		11,304,197.45		111,588,530.45
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		9,122,435.06		1,083,385.71		10,205,820.77
4143	Derechos por Prestación de Servicios		91,161,897.94		10,220,811.74		101,382,709.68
4150	Productos de Tipo Corriente		13,364,270.62		786,147.33		14,150,417.95
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		13,364,270.62		786,147.33		14,150,417.95
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente		77,011,520.75		8,073,135.58		85,084,656.33
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		77,010,653.87		8,073,135.58		85,083,789.45
4169	Otros Aprovechamientos		866.88		0.00		866.88
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		15,075,239.02		1,421,472.83		16,496,711.85
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		15,075,239.02		1,421,472.83		16,496,711.85
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,357,476,728.75		194,427,621.04		1,551,904,349.79
4210	Participaciones y Aportaciones		1,293,014,098.79		173,010,080.75		1,466,024,179.54
4211	Participaciones		800,914,545.64		112,372,185.96		913,286,731.60
4212	Aportaciones		399,321,820.26		57,036,310.30		456,358,130.56
4213	Convenios		92,777,732.89		3,601,584.49		96,379,317.38
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		64,462,629.96		21,417,540.29		85,880,170.25
4223	Subsidios y Subvenciones		64,462,629.96		21,417,540.29		85,880,170.25
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,982,459,653.63		305,044,117.76		2,287,503,771.39	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,623,062,645.03		260,861,663.09		1,883,924,308.12	
5110	Servicios Personales		942,622,846.40		155,320,922.61		1,097,943,769.01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		195,332,379.59		27,791,870.05		223,124,249.64
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		57,748,730.41		7,627,986.04		65,376,716.45
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		151,650,905.56		20,001,286.67		171,652,192.23
5114	Seguridad Social		63,140,758.93		22,035,009.81		85,175,768.74
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		466,880,095.08		76,886,157.61		543,766,252.69



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

IA-BC-22-1808

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,869,976.83		978,612.43		8,848,589.26	
5120	Materiales y Suministros	200,052,439.46		24,444,830.11		224,497,269.57	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,265,588.38		565,442.95		7,831,031.33	
5122	Alimentos y Utensilios	6,625,706.38		1,266,442.26		7,892,148.64	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	76,803,732.23		2,243,868.37		79,047,600.60	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,290,400.64		162,391.51		1,452,792.15	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	97,624,776.97		19,439,052.72		117,063,829.69	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,896,247.64		477,029.70		10,373,277.34	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	545,987.22		290,602.60		836,589.82	
5130	Servicios Generales	480,387,359.17		81,095,910.37		561,483,269.54	
5131	Servicios Básicos	115,334,939.28		19,620,907.56		134,955,846.84	
5132	Servicios de Arrendamiento	47,528,663.27		11,955,130.35		59,483,793.62	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	104,161,098.07		17,305,297.66		121,466,395.73	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,090,643.49		464,729.73		13,555,373.22	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	110,432,968.03		19,284,851.38		129,717,819.41	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,665,745.21		4,183,365.39		16,849,110.60	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	851,566.07		240,050.81		1,091,616.88	
5138	Servicios Oficiales	9,898,186.53		501,145.06		10,399,331.59	
5139	Otros Servicios Generales	66,423,549.22		7,540,432.43		73,963,981.65	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	287,224,377.86		30,666,011.33		317,890,389.19	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	158,369,850.51		22,262,295.48		180,632,145.99	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	158,369,850.51		22,262,295.48		180,632,145.99	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	127,834.64		45,393.24		173,227.88	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	127,834.64		45,393.24		173,227.88	
5230	Subsidios y Subvenciones	57,432,109.40		263,320.64		57,695,430.04	
5231	Subsidios	57,432,109.40		263,320.64		57,695,430.04	
5240	Ayudas Sociales	60,217,508.27		7,290,913.50		67,508,421.77	
5241	Ayudas Sociales a Personas	20,136,741.17		3,813,453.07		23,950,194.24	
5242	Becas	20,944,921.68		0.00		20,944,921.68	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	19,135,845.42		3,477,460.43		22,613,305.85	
5280	Donativos	11,077,075.04		804,088.47		11,881,163.51	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	11,077,075.04		804,088.47		11,881,163.51	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	35,912,567.40		5,041,282.06		40,953,849.46	
5410	Intereses de la Deuda Pública	35,794,976.34		5,036,779.81		40,831,756.15	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	35,794,976.34		5,036,779.81		40,831,756.15	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	117,591.06		4,502.25		122,093.31	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	117,591.06		4,502.25		122,093.31	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	36,260,063.34		8,475,161.28		44,735,224.62	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,654,381.08		8,419,296.78		33,073,677.86	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	24,654,381.08		8,393,904.78		33,048,285.86	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		25,392.00		25,392.00	
5590	Otros Gastos	11,605,682.26		55,864.50		11,661,546.76	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	11,603,598.76		55,170.00		11,658,768.76	
5599	Otros Gastos Varios	2,083.50		694.50		2,778.00	
7310	Avaless Autorizados	753,903.96		0.00		753,903.96	
7320	Avaless 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	



MUNICIPIO DE CULIACAN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

IA-BC-22-1808

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
7640	Contrato de Comodato por Bienes		18,484,103.32		0.00		18,484,103.32
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		2,200,677,304.12	2,200,677,304.12	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		594,818,226.98	594,818,226.98	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		1,137,984,299.40	254,699,503.27	85,419,220.44		968,704,016.57
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	235,570,998.82		85,419,220.44		320,990,219.26	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	254,699,503.27	254,699,503.27		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,208,586,699.42		254,699,503.27		2,463,286,202.69
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,605,859,077.14	1,605,859,077.14		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	1,207,332,963.16		188,479,222.59	420,968,379.12	974,843,806.63	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		235,570,998.82	103,060,002.15	188,479,222.59		320,990,219.26
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	61,977,563.46		317,908,376.97	321,978,973.16	57,906,967.27	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	285,641,523.22		321,978,973.16	336,626,445.53	270,994,050.85	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,608,800.58		336,626,445.53	337,806,056.74	1,429,189.37	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,789,010,148.40		337,806,056.74		2,126,816,205.14	
		14,478,180,165.79		3,446,973,033.94		14,856,025,228.58	
			14,478,180,165.79		3,446,973,033.94		14,856,025,228.58

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