

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-180112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		48,966,117.05		506,147,515.77	502,594,816.87	52,518,815.95	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		14,621,024.47		486,472,084.61	493,331,815.33	7,761,293.75	
1110 Efectivo y Equivalentes		13,359,444.59		258,394,388.36	267,935,752.86	3,818,080.09	
1111 Efectivo		500.00		58,000.00	58,500.00	0.00	
1112 Bancos/Tesorería		13,358,944.59		258,336,388.36	267,877,252.86	3,818,080.09	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		741,316.02		218,296,744.48	215,823,711.54	3,214,348.96	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		206,951,244.03	206,991,659.03	-40,415.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		710,735.31		11,351,686.48	8,832,052.51	3,230,369.28	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		30,580.71		-6,186.03		24,394.68	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		29,521.45		9,780,951.77	9,572,350.93	238,122.29	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		29,521.45		9,780,951.77	9,572,350.93	238,122.29	
1150 Almacenes		490,742.41		0.00		490,742.41	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		490,742.41		0.00		490,742.41	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		34,345,092.58		19,675,431.16	9,263,001.54	44,757,522.20	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		22,650,328.69		0.00		22,650,328.69	
1233 Edificios no Habitacionales		22,650,328.69		0.00		22,650,328.69	
1240 Bienes Muebles		58,161,078.09		16,277,598.48	3,695,561.55	70,743,115.02	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		17,259,432.97		985,178.12	1,909,768.08	16,334,843.01	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		28,212,682.86		13,339,597.80	1,471,167.48	40,081,113.18	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		5,891.74		0.00		5,891.74	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		6,289,836.54		0.00	258,073.91	6,031,762.63	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,129,214.75		618,822.56	56,552.08	5,691,485.23	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		1,264,019.23		1,334,000.00		2,598,019.23	
1250 Activos Intangibles		648,451.39		0.00		648,451.39	
1251 Software		13,920.00		0.00		13,920.00	
1252 Patentes, Marcas y Derechos		80,000.00		0.00		80,000.00	
1254 Licencias		114,608.00		0.00		114,608.00	
1259 Otros Activos Intangibles		439,923.39		0.00		439,923.39	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			47,114,765.59	3,397,832.68	5,567,439.99		49,284,372.90
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			9,371,244.17		755,010.84		10,126,255.01
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			37,631,825.55	3,397,832.68	4,730,699.75		38,964,692.62
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			111,695.87		81,729.40		193,425.27
2000 PASIVO			19,401,320.34	173,185,766.20	189,454,794.81		35,670,348.95
2100 PASIVO CIRCULANTE			17,123,813.59	173,185,766.20	189,454,794.81		33,392,842.20
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			16,236,145.00	171,098,143.39	185,713,603.48		30,851,605.09
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			5,380,358.74	224,222.00	-898,494.00		4,257,642.74
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,252,809.56	165,312,792.45	180,726,262.12		16,666,279.23
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			9,600,012.50	5,552,118.23	5,878,883.65		9,926,777.92
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,964.20	9,010.71	6,951.71		905.20
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo			887,668.59	2,087,622.81	3,741,191.33		2,541,237.11
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			887,668.59	2,087,622.81	3,741,191.33		2,541,237.11
2200 PASIVO NO CIRCULANTE			2,277,506.75		0.00		2,277,506.75
2210 Cuentas por Pagar a Largo Plazo			2,277,506.75		0.00		2,277,506.75
2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo			2,277,506.75		0.00		2,277,506.75
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			29,564,796.71	2,907,697.09	4,022,013.83		30,679,113.45
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1,324,695.55		0.00		1,324,695.55
3120 Donaciones de Capital			1,324,695.55		0.00		1,324,695.55
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			28,240,101.16	2,907,697.09	4,022,013.83		29,354,417.90
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			4,012,300.83	4,012,300.83	0.00		0.00



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-180112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		24,227,800.33	-1,104,603.74	4,022,013.83		29,354,417.90
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00		232,707,271.76		232,707,271.76
4100	INGRESOS DE GESTION		0.00		7,184,657.87		7,184,657.87
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00		7,184,657.87		7,184,657.87
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00		7,184,657.87		7,184,657.87
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		225,522,534.77		225,522,534.77
4210	Participaciones y Aportaciones		0.00		26,446,426.56		26,446,426.56
4213	Convenios		0.00		26,446,426.56		26,446,426.56
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00		199,076,108.21		199,076,108.21
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00		199,076,108.21		199,076,108.21
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00		79.12		79.12
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		79.12		79.12
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		79.12		79.12
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		246,537,918.21		246,537,918.21	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		227,047,577.94		227,047,577.94	
5110	Servicios Personales	0.00		88,706,304.46		88,706,304.46	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		31,125,624.54		31,125,624.54	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		35,564,885.04		35,564,885.04	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		11,850,487.58		11,850,487.58	
5114	Seguridad Social	0.00		10,165,307.30		10,165,307.30	
5120	Materiales y Suministros	0.00		11,105,819.79		11,105,819.79	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		4,043,408.32		4,043,408.32	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		74,169.38		74,169.38	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		162,385.89		162,385.89	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		276,832.79		276,832.79	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		3,358,345.50		3,358,345.50	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		158,077.00		158,077.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		3,032,600.91		3,032,600.91	
5130	Servicios Generales	0.00		127,235,453.69		127,235,453.69	
5131	Servicios Básicos	0.00		3,880,856.69		3,880,856.69	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		18,973,767.37		18,973,767.37	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		79,398,630.93		79,398,630.93	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		997,076.22		997,076.22	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		4,850,770.13		4,850,770.13	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		428,636.68		428,636.68	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		13,764,672.50		13,764,672.50	
5138	Servicios Oficiales	0.00		4,632,378.21		4,632,378.21	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		308,664.96		308,664.96	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		13,625,171.41		13,625,171.41	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		3,500,720.41		3,500,720.41	
5231	Subsidios	0.00		3,500,720.41		3,500,720.41	
5240	Ayudas Sociales	0.00		10,124,451.00		10,124,451.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		3,434,491.00		3,434,491.00	
5242	Becas	0.00		5,489,960.00		5,489,960.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		1,200,000.00		1,200,000.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		5,865,168.86		5,865,168.86	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-180112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		5,865,168.86		5,865,168.86	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00		755,010.84		755,010.84	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		4,988,773.66		4,988,773.66	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00		81,729.40		81,729.40	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		39,654.96		39,654.96	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-498,433,533.42		-1,186,938.00	-1,186,938.00	-498,433,533.42	
7400	JUICIOS	0.00		-1,186,938.00	-1,186,938.00	0.00	
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	5,580,125.15		-1,186,938.00		4,393,187.15	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		5,580,125.15		-1,186,938.00		4,393,187.15
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	-498,433,533.42		0.00		-498,433,533.42	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	251,197,153.99		0.00		251,197,153.99	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		251,197,153.99		0.00		251,197,153.99
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,202,931.71		2,260,720,258.04	2,260,720,258.04	11,202,931.71	
8100	LEY DE INGRESOS	11,202,931.66		711,357,777.70	711,357,777.70	11,202,931.66	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		123,630,273.00		123,630,273.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	232,707,192.64	245,943,392.42		13,236,199.78
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		122,313,119.42		122,313,119.42	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	232,707,192.64	232,707,192.64		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	232,707,192.64			232,707,192.64
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,549,362,480.34	1,549,362,480.34		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		123,630,273.00		123,630,273.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		412,636,805.07	400,073,722.58	12,563,082.49	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	143,497,937.65	289,006,532.07		145,508,594.42
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		256,575,784.93	256,525,742.73	50,042.20	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		256,525,742.73	240,063,104.98	16,462,637.75	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		240,063,104.98	240,063,104.98	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		240,063,104.98		240,063,104.98	
		96,080,882.64		3,189,499,155.31		863,423,366.90	
			96,080,882.64		3,189,499,155.31		863,423,366.90

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

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DIRECTOR GENERAL