

# INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

IA-BC-22-190103

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>52,590,672.75</b>		<b>108,327,479.54</b>	<b>103,745,096.01</b>	<b>57,173,056.28</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>7,801,708.75</b>		<b>108,304,279.54</b>	<b>101,218,827.97</b>	<b>14,887,160.32</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		3,818,080.09		50,243,026.23	49,541,261.14	4,519,845.18	
1111 Efectivo		0.00		66,000.00	10,000.00	56,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		3,818,080.09		50,175,026.23	49,531,261.14	4,461,845.18	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00		2,000.00		2,000.00	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,254,763.96		57,161,744.19	51,250,521.67	9,165,986.48	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		55,299,968.29	48,875,811.29	6,424,157.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,230,369.28		1,853,987.90	2,374,710.38	2,709,646.80	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		24,394.68		7,788.00		32,182.68	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		238,122.29		899,509.12	427,045.16	710,586.25	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		238,122.29		899,509.12	427,045.16	710,586.25	
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	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>44,788,964.00</b>		<b>23,200.00</b>	<b>2,526,268.04</b>	<b>42,285,895.96</b>	
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		72,511,821.51		23,200.00		72,535,021.51	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		19,583,723.45		0.00		19,583,723.45	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		38,572,813.19		0.00		38,572,813.19	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		5,891.74		0.00		5,891.74	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		6,031,762.63		0.00		6,031,762.63	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		6,937,611.27		0.00		6,937,611.27	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		1,380,019.23		23,200.00		1,403,219.23	
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			51,021,637.59		2,526,268.04		53,547,905.63
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			10,126,255.01		188,752.71		10,315,007.72
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			40,701,957.31		2,320,138.04		43,022,095.35
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			193,425.27		17,377.29		210,802.56
<b>2000 PASIVO</b>			<b>36,725,788.54</b>	<b>21,424,052.97</b>	<b>13,434,581.06</b>		<b>28,736,316.63</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>34,448,281.79</b>	<b>21,424,052.97</b>	<b>13,434,581.06</b>		<b>26,458,809.88</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			31,866,629.68	20,092,903.46	13,230,776.36		25,004,502.58
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,257,642.74	40,000.00	0.00		4,217,642.74
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			17,669,242.42	18,195,849.41	11,653,950.71		11,127,343.72
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			9,938,839.32	1,855,667.52	1,573,956.56		9,657,128.36
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			905.20	1,386.53	2,869.09		2,387.76
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo			2,581,652.11	1,331,149.51	203,804.70		1,454,307.30
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			2,581,652.11	1,331,149.51	203,804.70		1,454,307.30
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>2,277,506.75</b>		<b>0.00</b>		<b>2,277,506.75</b>
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
<b>3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>15,864,884.21</b>	<b>7,678.22</b>	<b>0.00</b>		<b>15,857,205.99</b>
<b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>1,324,695.55</b>		<b>0.00</b>		<b>1,324,695.55</b>
3120 Donaciones de Capital			1,324,695.55		0.00		1,324,695.55
<b>3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>14,540,188.66</b>	<b>7,678.22</b>	<b>0.00</b>		<b>14,532,510.44</b>

# INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

IA-BC-22-190103

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-14,814,229.24	-14,814,229.24	0.00		0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		29,354,417.90	14,821,907.46	0.00		14,532,510.44
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>0.00</b>		<b>54,084,773.29</b>		<b>54,084,773.29</b>
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>0.00</b>		<b>1,286,196.20</b>		<b>1,286,196.20</b>
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00		1,286,196.20		1,286,196.20
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00		1,286,196.20		1,286,196.20
<b>4200</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>		<b>0.00</b>		<b>52,798,577.09</b>		<b>52,798,577.09</b>
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00		352,400.00		352,400.00
4213	Convenios		0.00		352,400.00		352,400.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00		52,446,177.09		52,446,177.09
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00		52,446,177.09		52,446,177.09
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>41,505,239.63</b>		<b>41,505,239.63</b>	
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>		<b>35,740,361.59</b>		<b>35,740,361.59</b>	
5110	Servicios Personales	0.00		23,740,876.64		23,740,876.64	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		7,544,552.90		7,544,552.90	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		11,525,179.10		11,525,179.10	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		2,241,765.46		2,241,765.46	
5114	Seguridad Social	0.00		2,429,379.18		2,429,379.18	
5120	Materiales y Suministros	0.00		1,200,200.65		1,200,200.65	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		403,637.58		403,637.58	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		14,384.00		14,384.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		48,914.34		48,914.34	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		28,816.91		28,816.91	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		539,013.66		539,013.66	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		116,000.00		116,000.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		49,434.16		49,434.16	
5130	Servicios Generales	0.00		10,799,284.30		10,799,284.30	
5131	Servicios Básicos	0.00		901,067.76		901,067.76	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		961,863.79		961,863.79	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		6,903,411.11		6,903,411.11	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		82,549.33		82,549.33	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		657,607.80		657,607.80	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		24,800.00		24,800.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		616,480.77		616,480.77	
5138	Servicios Oficiales	0.00		606,578.74		606,578.74	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		44,925.00		44,925.00	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>3,238,610.00</b>		<b>3,238,610.00</b>	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		1,536,800.00		1,536,800.00	
5231	Subsidios	0.00		1,536,800.00		1,536,800.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00		1,701,810.00		1,701,810.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		629,650.00		629,650.00	
5242	Becas	0.00		884,160.00		884,160.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		188,000.00		188,000.00	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,526,268.04</b>		<b>2,526,268.04</b>	



# INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

IA-BC-22-190103

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		2,526,268.04		2,526,268.04	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00		188,752.71		188,752.71	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		2,320,138.04		2,320,138.04	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00		17,377.29		17,377.29	
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>-498,433,533.42</b>		<b>0.00</b>		<b>-498,433,533.42</b>	
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	4,393,187.15		0.00		4,393,187.15	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		4,393,187.15		0.00		4,393,187.15
<b>7600</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>-498,433,533.42</b>		<b>0.00</b>		<b>-498,433,533.42</b>	
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
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11,202,931.71</b>		<b>457,646,942.84</b>	<b>457,646,942.84</b>	<b>11,202,931.71</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>11,202,931.66</b>		<b>105,092,359.58</b>	<b>105,092,359.58</b>	<b>11,202,931.66</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		3,244,865.00		3,244,865.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	54,084,773.29	3,244,865.00		-50,839,908.29
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	47,762,721.29	54,084,773.29		6,322,052.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		47,762,721.29		47,762,721.29
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>352,554,583.26</b>	<b>352,554,583.26</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		140,652,834.00		140,652,834.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		177,491,158.81	59,524,587.16	117,966,571.65	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	20,500,413.40	36,838,324.81		16,337,911.41
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		39,024,173.76	39,002,171.59	22,002.17	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		39,002,171.59	38,268,332.85	733,838.74	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		38,268,332.85	38,268,332.85	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		38,268,332.85		38,268,332.85	
		<b>103,612,310.34</b>		<b>628,911,393.20</b>		<b>312,461,811.95</b>	
			<b>103,612,310.34</b>		<b>628,911,393.20</b>		<b>312,461,811.95</b>

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