

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

IA-BC-22-190406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		57,173,056.28		112,837,916.84	108,679,804.84	61,331,168.28	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		14,887,160.32		112,467,416.84	106,192,881.79	21,161,695.37	
1110 Efectivo y Equivalentes		4,519,845.18		51,703,859.12	50,270,609.11	5,953,095.19	
1111 Efectivo		56,000.00		0.00	7,000.00	49,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		4,461,845.18		51,703,859.12	50,261,609.11	5,904,095.19	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,165,986.48		59,923,251.16	55,587,848.56	13,501,389.08	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		6,424,157.00		58,498,381.68	53,586,118.68	11,336,420.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,709,646.80		1,426,062.33	2,001,729.88	2,133,979.25	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		32,182.68		-1,192.85		30,989.83	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		710,586.25		840,306.56	334,424.12	1,216,468.69	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		710,586.25		840,306.56	334,424.12	1,216,468.69	
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		42,285,895.96		370,500.00	2,486,923.05	40,169,472.91	
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		72,535,021.51		370,500.00		72,905,521.51	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		19,583,723.45		10,500.00		19,594,223.45	
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		1,403,219.23		360,000.00		1,763,219.23	
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			53,547,905.63		2,486,923.05		56,034,828.68
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			10,315,007.72		188,752.71		10,503,760.43
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			43,022,095.35		2,280,793.05		45,302,888.40
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			210,802.56		17,377.29		228,179.85
2000 PASIVO			28,736,316.63	24,933,833.78	24,523,196.04		28,325,678.89
2100 PASIVO CIRCULANTE			26,458,809.88	24,933,833.78	24,523,196.04		26,048,172.14
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			25,004,502.58	24,464,183.87	24,408,357.57		24,948,676.28
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,217,642.74	40,000.00	0.00		4,177,642.74
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			11,127,343.72	23,014,957.11	23,007,487.88		11,119,874.49
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			9,657,128.36	1,408,051.00	1,399,638.95		9,648,716.31
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,387.76	1,175.76	1,230.74		2,442.74
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo			1,454,307.30	469,649.91	114,838.47		1,099,495.86
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			1,454,307.30	469,649.91	114,838.47		1,099,495.86
2200 PASIVO NO CIRCULANTE			2,277,506.75	0.00	0.00		2,277,506.75
2210 Cuentas por Pagar a Largo Plazo			2,277,506.75	0.00	0.00		2,277,506.75
2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo			2,277,506.75	0.00	0.00		2,277,506.75
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			15,857,205.99	-204,818.20	42,155.09		16,104,179.28
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1,324,695.55	0.00	0.00		1,324,695.55
3120 Donaciones de Capital			1,324,695.55	0.00	0.00		1,324,695.55
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			14,532,510.44	-204,818.20	42,155.09		14,779,483.73

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

IA-BC-22-190406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		14,532,510.44	-204,818.20	42,155.09		14,779,483.73
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		54,084,773.29		54,360,617.68		108,445,390.97
4100	INGRESOS DE GESTION		1,286,196.20		1,733,125.09		3,019,321.29
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		1,286,196.20		1,733,125.09		3,019,321.29
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		1,286,196.20		1,733,125.09		3,019,321.29
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		52,798,577.09		52,627,492.59		105,426,069.68
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		352,400.00		2,201,476.67		2,553,876.67
4213	Convenios		352,400.00		2,201,476.67		2,553,876.67
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		52,446,177.09		50,426,015.92		102,872,193.01
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		52,446,177.09		50,426,015.92		102,872,193.01
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,505,239.63		50,038,841.23		91,544,080.86	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,740,361.59		45,926,098.18		81,666,459.77	
5110	Servicios Personales	23,740,876.64		21,935,647.79		45,676,524.43	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,544,552.90		7,729,519.44		15,274,072.34	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,525,179.10		9,879,277.71		21,404,456.81	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,241,765.46		1,305,244.38		3,547,009.84	
5114	Seguridad Social	2,429,379.18		3,021,606.26		5,450,985.44	
5120	Materiales y Suministros	1,200,200.65		1,600,679.88		2,800,880.53	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	403,637.58		554,294.69		957,932.27	
5122	Alimentos y Utensilios	14,384.00		17,088.00		31,472.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	48,914.34		14,662.79		63,577.13	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,816.91		50,510.27		79,327.18	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	539,013.66		903,481.50		1,442,495.16	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	116,000.00		33,002.00		149,002.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	49,434.16		27,640.63		77,074.79	
5130	Servicios Generales	10,799,284.30		22,389,770.51		33,189,054.81	
5131	Servicios Básicos	901,067.76		1,866,605.70		2,767,673.46	
5132	Servicios de Arrendamiento	961,863.79		211,942.98		1,173,806.77	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	6,903,411.11		16,995,100.25		23,898,511.36	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	82,549.33		85,086.82		167,636.15	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	657,607.80		189,104.96		846,712.76	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,800.00		154,860.64		179,660.64	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	616,480.77		1,833,082.72		2,449,563.49	
5138	Servicios Oficiales	606,578.74		924,713.94		1,531,292.68	
5139	Otros Servicios Generales	44,925.00		129,272.50		174,197.50	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,238,610.00		1,625,820.00		4,864,430.00	
5230	Subsidios y Subvenciones	1,536,800.00		0.00		1,536,800.00	
5231	Subsidios	1,536,800.00		0.00		1,536,800.00	
5240	Ayudas Sociales	1,701,810.00		1,625,820.00		3,327,630.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	629,650.00		605,000.00		1,234,650.00	
5242	Becas	884,160.00		908,820.00		1,792,980.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	188,000.00		112,000.00		300,000.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,526,268.04		2,486,923.05		5,013,191.09	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,526,268.04		2,486,923.05		5,013,191.09	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

IA-BC-22-190406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	188,752.71		188,752.71		377,505.42	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,320,138.04		2,280,793.05		4,600,931.09	
5517	Amortización de Activos Intangibles	17,377.29		17,377.29		34,754.58	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-498,433,533.42		19,000,169.34	19,000,169.34	-498,433,533.42	
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
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	-498,433,533.42		19,000,169.34	19,000,169.34	-498,433,533.42	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	251,197,153.99		19,000,169.34		270,197,323.33	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		251,197,153.99		19,000,169.34		270,197,323.33
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		378,452,658.74	378,452,658.74	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		133,489,530.33	133,489,530.33	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	140,552,794.00		0.00		140,552,794.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		93,046,851.65	54,360,617.68	29,782,662.97		68,468,896.94
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	6,578,830.94		29,782,662.97		36,361,493.91	
8140	Ley de Ingresos Devengada		6,322,052.00	49,346,249.68	54,360,617.68		11,336,420.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		47,762,721.29	49,346,249.68			97,108,970.97
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	244,963,128.41	244,963,128.41		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		140,552,794.00		0.00		140,552,794.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	117,866,531.65		38,917,286.41	64,828,252.02	91,955,566.04	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		16,337,911.41	16,552,706.89	38,917,286.41		38,702,490.93
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	22,002.17		48,275,545.13	47,922,418.18	375,129.12	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	733,838.74		47,922,418.18	46,647,585.90	2,008,671.02	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	46,647,585.90	46,647,585.90		0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	38,268,332.85		46,647,585.90		84,915,918.75	
		456,248,531.89		566,058,432.39		565,079,650.66	
			456,248,531.89		566,058,432.39		565,079,650.66

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