

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1912

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		84,679,156.17		39,561,574.77	68,643,869.19		55,596,861.75
1100 ACTIVO CIRCULANTE		48,100,597.52		37,780,922.52	67,851,831.93		18,029,688.11
1110 Efectivo y Equivalentes		23,259,698.44		18,277,166.56	31,339,632.26		10,197,232.74
1111 Efectivo		49,000.00		0.00	49,000.00		0.00
1112 Bancos/Tesorería		23,210,698.44		18,277,166.56	31,290,632.26		10,197,232.74
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		21,829,419.29		16,125,411.42	34,730,710.06		3,224,120.65
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		17,702,753.00		15,887,728.94	33,590,481.94		0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,100,183.63		224,747.87	1,140,228.12		3,184,703.38
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		26,482.66		12,934.61			39,417.27
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,520,737.38		3,378,344.54	1,781,489.61		4,117,592.31
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2,520,737.38		3,378,344.54	1,781,489.61		4,117,592.31
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		36,578,558.65		1,780,652.25	792,037.26		37,567,173.64
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		73,360,699.51		1,780,652.25			75,141,351.76
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		19,594,223.45		1,594,547.69			21,188,771.14
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		38,572,813.19		111,993.07			38,684,806.26
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		7,061,592.26		74,111.49			7,135,703.75
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		2,094,416.24		0.00			2,094,416.24
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			60,080,920.94		792,037.26		60,872,958.20
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			10,818,348.28		62,917.57		10,881,265.85
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			49,005,430.66		723,326.98		49,728,757.64
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			257,142.00		5,792.71		262,934.71
2000 PASIVO			29,197,291.77	11,864,036.55	19,805,355.36		37,138,610.58
2100 PASIVO CIRCULANTE			26,919,785.02	11,864,036.55	19,805,355.36		34,861,103.83
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			24,374,493.52	11,596,518.38	16,949,585.20		29,727,560.34
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,077,642.74	152,200.45	132,200.45		4,057,642.74
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,683,925.37	10,956,242.93	15,639,844.19		15,367,526.63
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			9,612,925.41	488,075.00	1,177,470.56		10,302,320.97
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00		70.00		70.00
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo			2,545,291.50	267,518.17	2,855,770.16		5,133,543.49
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			2,545,291.50	267,518.17	2,855,770.16		5,133,543.49
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		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			16,104,179.28	-185,859.07	0.00		16,290,038.35
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		1,324,695.55
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			14,779,483.73	-185,859.07	0.00		14,965,342.80
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			14,779,483.73	-185,859.07	0.00		14,965,342.80

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1912

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			214,095,232.20		-438,765.06		213,656,467.14
4100 INGRESOS DE GESTION			5,620,665.84		388,151.04		6,008,816.88
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			5,620,665.84		388,151.04		6,008,816.88
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			5,620,665.84		388,151.04		6,008,816.88
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			208,474,566.36		-826,916.10		207,647,650.26
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			29,381,207.14		552,730.54		29,933,937.68
4213 Convenios			29,381,207.14		552,730.54		29,933,937.68
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			179,093,359.22		-1,379,646.64		177,713,712.58
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			179,093,359.22		-1,379,646.64		177,713,712.58
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		174,717,547.08		36,770,707.24		211,488,254.32	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		158,488,126.04		33,761,498.98		192,249,625.02	
5110 Servicios Personales		81,457,486.71		18,816,338.05		100,273,824.76	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		28,953,700.48		3,036,382.46		31,990,082.94	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		35,913,912.61		5,143,119.38		41,057,031.99	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		6,319,996.34		9,781,955.87		16,101,952.21	
5114 Seguridad Social		10,269,877.28		854,880.34		11,124,757.62	
5120 Materiales y Suministros		5,123,555.96		3,585,052.20		8,708,608.16	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,914,358.79		2,989,243.02		4,903,601.81	
5122 Alimentos y Utensilios		61,412.02		8,729.00		70,141.02	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		177,393.72		3,290.20		180,683.92	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		235,713.80		46,608.34		282,322.14	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,444,327.06		439,410.64		2,883,737.70	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		153,990.85		0.00		153,990.85	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		136,359.72		97,771.00		234,130.72	
5130 Servicios Generales		71,907,083.37		11,360,108.73		83,267,192.10	
5131 Servicios Básicos		5,153,326.76		164,250.00		5,317,576.76	
5132 Servicios de Arrendamiento		7,986,160.32		2,855,815.34		10,841,975.66	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		45,116,524.95		5,437,374.04		50,553,898.99	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		459,980.60		36,853.11		496,833.71	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,232,991.99		1,727,533.36		2,960,525.35	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		312,830.64		2,276.36		315,107.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		6,429,680.85		770,477.27		7,200,158.12	
5138 Servicios Oficiales		4,985,187.63		284,770.25		5,269,957.88	
5139 Otros Servicios Generales		230,399.63		80,759.00		311,158.63	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		7,170,137.69		2,217,171.00		9,387,308.69	
5230 Subsidios y Subvenciones		1,541,017.69		609,280.00		2,150,297.69	
5231 Subsidios		1,541,017.69		609,280.00		2,150,297.69	
5240 Ayudas Sociales		5,629,120.00		1,607,891.00		7,237,011.00	
5241 Ayudas Sociales a Personas		1,703,150.00		1,310,061.00		3,013,211.00	
5242 Becas		3,282,130.00		297,830.00		3,579,960.00	
5243 Ayudas Sociales a Instituciones		643,840.00		0.00		643,840.00	
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		9,059,283.35		792,037.26		9,851,320.61	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		9,059,283.35		792,037.26		9,851,320.61	
5513 Depreciación de Bienes Inmuebles		692,093.27		62,917.57		755,010.84	



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1912

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5515	Depreciación de Bienes Muebles	8,303,473.35		723,326.98		9,026,800.33	
5517	Amortización de Activos Intangibles	63,716.73		5,792.71		69,509.44	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-498,433,533.42		-335,778.00	-335,778.00	-498,433,533.42	
7400	JUICIOS	0.00		-335,778.00	-335,778.00	0.00	
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	4,393,187.15		-335,778.00		4,057,409.15	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		4,393,187.15		-335,778.00		4,057,409.15
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	-498,433,533.42		0.00		-498,433,533.42	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	270,197,323.33		0.00		270,197,323.33	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		270,197,323.33		0.00		270,197,323.33
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		208,211,008.24	208,211,008.24	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		13,738,942.03	13,738,942.03	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	140,552,794.00		0.00		140,552,794.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		12,286,558.13	-438,765.06	-3,086,280.85		9,639,042.34
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	85,828,996.33		-3,086,280.85		82,742,715.48	
8140	Ley de Ingresos Devengada		17,702,753.00	17,263,987.94	-438,765.06		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		196,392,479.20		17,263,987.94		213,656,467.14
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	194,472,066.21	194,472,066.21		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		140,552,794.00		0.00		140,552,794.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	59,066,611.20		26,531,570.91	67,117,736.77	18,480,445.34	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		85,417,772.17	29,206,627.60	26,531,570.91		82,742,715.48
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	396,813.24		37,911,109.17	37,759,322.23	548,600.18	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,204,229.47		37,759,322.23	31,531,718.15	9,431,833.55	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	31,531,718.15	31,531,718.15		0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	163,302,912.26		31,531,718.15		194,834,630.41	
		771,829,980.69		296,221,467.73		774,549,093.23	
			771,829,980.69		296,221,467.73		774,549,093.23

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