



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CULIACÁN

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IA-BC-22-170112

| Cuenta                                                                                            | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior    |                   | Movimientos          |                      | Saldo Actual         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                   |                     | Deudor            | Acreedor          | Deudor               | Acreedor             | Deudor               | Acreedor             |
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                                |                     | <b>608,811.63</b> |                   | <b>8,956,997.40</b>  | <b>9,209,355.41</b>  | <b>356,453.62</b>    |                      |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                     |                     | <b>450,408.25</b> |                   | <b>8,908,400.25</b>  | <b>9,209,355.41</b>  | <b>149,453.09</b>    |                      |
| 1110 Efectivo y Equivalentes                                                                      |                     | 51,439.21         |                   | 4,495,583.69         | 4,775,039.85         | -228,016.95          |                      |
| 1111 Efectivo                                                                                     |                     | 0.00              |                   | 15,000.00            | 15,000.00            | 0.00                 |                      |
| 1112 Bancos/Tesorería                                                                             |                     | 51,439.21         |                   | 4,480,583.69         | 4,760,039.85         | -228,016.95          |                      |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                   |                     | 398,969.04        |                   | 4,412,816.56         | 4,434,315.56         | 377,470.04           |                      |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                             |                     | 398,969.04        |                   | 4,412,816.56         | 4,434,315.56         | 377,470.04           |                      |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                                  |                     | <b>158,403.38</b> |                   | <b>48,597.15</b>     |                      | <b>207,000.53</b>    |                      |
| 1240 Bienes Muebles                                                                               |                     | 3,822,121.59      |                   | 48,597.15            |                      | 3,870,718.74         |                      |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración                                                        |                     | 486,047.69        |                   | 48,597.15            |                      | 534,644.84           |                      |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                 |                     | 998,214.14        |                   | 0.00                 |                      | 998,214.14           |                      |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte                                                             |                     | 2,299,754.00      |                   | 0.00                 |                      | 2,299,754.00         |                      |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                     |                     | 38,105.76         |                   | 0.00                 |                      | 38,105.76            |                      |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                   |                     | -3,688,718.21     |                   | 0.00                 |                      | -3,688,718.21        |                      |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                     |                     | -3,688,718.21     |                   | 0.00                 |                      | -3,688,718.21        |                      |
| 1270 Activos Diferidos                                                                            |                     | 25,000.00         |                   | 0.00                 |                      | 25,000.00            |                      |
| 1279 Otros Activos Diferidos                                                                      |                     | 25,000.00         |                   | 0.00                 |                      | 25,000.00            |                      |
| <b>2000 PASIVO</b>                                                                                |                     |                   | <b>229,698.96</b> | <b>2,528,959.73</b>  | <b>2,316,213.20</b>  |                      | <b>16,952.43</b>     |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>                                                                     |                     |                   | <b>229,698.96</b> | <b>2,528,959.73</b>  | <b>2,316,213.20</b>  |                      | <b>16,952.43</b>     |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                              |                     |                   | 229,698.96        | 2,528,959.73         | 2,316,213.20         |                      | 16,952.43            |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                          |                     |                   | 178,959.70        | 2,329,614.76         | 2,150,655.06         |                      | 0.00                 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                         |                     |                   | 50,739.26         | 199,344.97           | 165,558.14           |                      | 16,952.43            |
| <b>3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                          |                     |                   | <b>379,112.67</b> | <b>-1,492,558.07</b> | <b>-1,450,558.99</b> |                      | <b>421,111.75</b>    |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                                 |                     |                   | <b>379,112.67</b> | <b>-1,492,558.07</b> | <b>-1,450,558.99</b> |                      | <b>421,111.75</b>    |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                 |                     |                   | -1,492,558.07     | -1,492,558.07        | 0.00                 |                      | 0.00                 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores                                                          |                     |                   | 1,871,670.74      |                      | -1,450,558.99        |                      | 421,111.75           |
| <b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                           |                     |                   | <b>0.00</b>       |                      | <b>19,282,909.76</b> |                      | <b>19,282,909.76</b> |
| <b>4100 INGRESOS DE GESTION</b>                                                                   |                     |                   | <b>0.00</b>       |                      | <b>600.00</b>        |                      | <b>600.00</b>        |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                     |                     |                   | 0.00              |                      | 600.00               |                      | 600.00               |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                      |                     |                   | 0.00              |                      | 600.00               |                      | 600.00               |
| <b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> |                     |                   | <b>0.00</b>       |                      | <b>19,282,309.76</b> |                      | <b>19,282,309.76</b> |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                                       |                     |                   | 0.00              |                      | 19,282,309.76        |                      | 19,282,309.76        |
| 4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público                                    |                     |                   | 0.00              |                      | 19,215,709.76        |                      | 19,215,709.76        |
| 4224 Ayudas Sociales                                                                              |                     |                   | 0.00              |                      | 66,600.00            |                      | 66,600.00            |
| <b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                               |                     | <b>0.00</b>       |                   | <b>19,364,520.32</b> |                      | <b>19,364,520.32</b> |                      |
| <b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                              |                     | <b>0.00</b>       |                   | <b>19,364,520.32</b> |                      | <b>19,364,520.32</b> |                      |
| 5110 Servicios Personales                                                                         |                     | 0.00              |                   | 16,645,060.58        |                      | 16,645,060.58        |                      |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                            |                     | 0.00              |                   | 3,768,205.75         |                      | 3,768,205.75         |                      |
| 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                           |                     | 0.00              |                   | 4,072,979.29         |                      | 4,072,979.29         |                      |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                      |                     | 0.00              |                   | 2,927,757.89         |                      | 2,927,757.89         |                      |
| 5114 Seguridad Social                                                                             |                     | 0.00              |                   | 739,277.32           |                      | 739,277.32           |                      |
| 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                     |                     | 0.00              |                   | 5,129,340.33         |                      | 5,129,340.33         |                      |
| 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                      |                     | 0.00              |                   | 7,500.00             |                      | 7,500.00             |                      |
| 5120 Materiales y Suministros                                                                     |                     | 0.00              |                   | 386,766.81           |                      | 386,766.81           |                      |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                    |                     | 0.00              |                   | 94,531.09            |                      | 94,531.09            |                      |
| 5122 Alimentos y Utensilios                                                                       |                     | 0.00              |                   | 39,640.43            |                      | 39,640.43            |                      |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                         |                     | 0.00              |                   | 199,449.97           |                      | 199,449.97           |                      |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                               |                     | 0.00              |                   | 53,145.32            |                      | 53,145.32            |                      |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CULIACÁN

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IA-BC-22-170112

| Cuenta                                                                  | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior    |                   | Movimientos           |                       | Saldo Actual         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         |                     | Deudor            | Acreedor          | Deudor                | Acreedor              | Deudor               | Acreedor             |
| 5130 Servicios Generales                                                |                     | 0.00              |                   | 2,332,692.93          |                       | 2,332,692.93         |                      |
| 5131 Servicios Básicos                                                  |                     | 0.00              |                   | 209,536.37            |                       | 209,536.37           |                      |
| 5132 Servicios de Arrendamiento                                         |                     | 0.00              |                   | 244,695.74            |                       | 244,695.74           |                      |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  |                     | 0.00              |                   | 936,826.10            |                       | 936,826.10           |                      |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     |                     | 0.00              |                   | 43,481.39             |                       | 43,481.39            |                      |
| 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |                     | 0.00              |                   | 84,741.82             |                       | 84,741.82            |                      |
| 5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad                      |                     | 0.00              |                   | 479,030.05            |                       | 479,030.05           |                      |
| 5138 Servicios Oficiales                                                |                     | 0.00              |                   | 273,289.80            |                       | 273,289.80           |                      |
| 5139 Otros Servicios Generales                                          |                     | 0.00              |                   | 61,091.66             |                       | 61,091.66            |                      |
| <b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                            |                     | <b>0.00</b>       |                   | <b>128,431,681.74</b> | <b>128,431,681.74</b> | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>8100 LEY DE INGRESOS</b>                                             |                     | <b>0.00</b>       |                   | <b>28,051,164.94</b>  | <b>28,051,164.94</b>  | <b>0.00</b>          |                      |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada                                           |                     | 0.00              |                   | 19,647,000.02         |                       | 19,647,000.02        |                      |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar                                       |                     |                   | 0.00              | 4,370,817.48          | 19,687,000.02         |                      | 15,316,182.54        |
| 8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                       |                     | 0.00              |                   | 40,000.00             |                       | 40,000.00            |                      |
| 8140 Ley de Ingresos Devengada                                          |                     |                   | 0.00              | 3,993,347.44          | 4,370,817.48          |                      | 377,470.04           |
| 8150 Ley de Ingresos Recaudada                                          |                     |                   | 0.00              |                       | 3,993,347.44          |                      | 3,993,347.44         |
| <b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                      |                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>100,380,516.80</b> | <b>100,380,516.80</b> | <b>0.00</b>          |                      |
| 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado                                    |                     |                   | 0.00              |                       | 19,647,000.02         |                      | 19,647,000.02        |
| 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer                                 |                     | 0.00              |                   | 22,027,354.10         | 20,113,810.29         | 1,913,543.81         |                      |
| 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                  |                     |                   | 0.00              | 699,197.54            | 2,380,354.08          |                      | 1,681,156.54         |
| 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido                                |                     | 0.00              |                   | 19,414,612.75         | 19,413,117.47         | 1,495.28             |                      |
| 8250 Presupuesto de Egresos Devengado                                   |                     | 0.00              |                   | 19,413,117.47         | 19,413,117.47         | 0.00                 |                      |
| 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido                                    |                     | 0.00              |                   | 19,413,117.47         | 19,413,117.47         | 0.00                 |                      |
| 8270 Presupuesto de Egresos Pagado                                      |                     | 0.00              |                   | 19,413,117.47         |                       | 19,413,117.47        |                      |
|                                                                         |                     | <b>608,811.63</b> |                   | <b>157,789,601.12</b> |                       | <b>60,736,130.52</b> |                      |
|                                                                         |                     |                   | <b>608,811.63</b> |                       | <b>157,789,601.12</b> |                      | <b>60,736,130.52</b> |

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

DORA LETICIA SANTOS CASTRO

JOSE SEDBAZAR LOPEZ CABALLERO

DIRECTOR GENERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN