



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



ISIC Instituto
Sinaloense
de Cultura

ESTADO FINANCIERO

al 30 de Septiembre de 2019



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	49,000.00	56,500.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,097,642.74	5,236,136.74
Bancos/Tesorería	4,057,345.50	21,433,288.18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,544,922.45	5,432,931.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,718,743.63	9,412,172.62
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,503,323.00	1,849,216.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,452.00	905.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,196,895.46	5,019,879.27	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,752.68	47,386.11	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,265,265.32	1,282,975.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Total de PASIVO CIRCULANTE	26,628,026.14	21,365,121.52
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,894,101.66	642,210.81	PASIVO NO CIRCULANTE		
Almacenes			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	490,742.41	490,742.41	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,277,506.75	2,277,506.75
Total de ACTIVO CIRCULANTE	26,201,160.71	29,539,222.78	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	2,277,506.75	2,277,506.75
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO	28,905,532.89	23,642,628.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales	22,650,328.69	22,650,328.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles			CONTRIBUIDO		
Mobiliario y Equipo de Administración	19,594,223.45	15,496,314.89	Donaciones de Capital	1,324,695.55	1,324,695.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,572,813.19	37,170,514.49	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,891.74	5,891.74	Resultados de Ejercicios Anteriores	14,779,483.73	28,464,013.12
Vehículos y Equipo de Transporte	6,031,762.63	6,031,762.63	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,371,701.90	18,117,592.44
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,061,592.26	6,392,785.85	Total Hacienda Publica/Patrimonio	35,475,881.18	47,906,301.11
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,094,416.24	1,293,019.23	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio		
Activos Intangibles				64,381,414.07	71,548,929.38
Software	13,920.00	13,920.00			
Patentes, Marcas y Derechos	80,000.00	80,000.00			
Licencias	114,608.00	114,608.00			
Otros Activos Intangibles	439,923.39	439,923.39			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-10,692,513.14	-9,937,502.30			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-47,541,155.95	-37,565,812.03			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-245,557.14	-176,047.98			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	38,180,253.36	42,009,706.60			
TOTAL DE ACTIVOS	64,381,414.07	71,548,929.38			

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
RAFAEL BUELNA S/N, CULIACÁN, SINALOA. ISC0808148C3
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	49,000.00		0.00		49,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	6,999,755.59		16,256,208.12	19,198,618.21	4,057,345.50	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,460,992.00		17,838,462.13	14,796,131.13	16,503,323.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,928,016.00		1,094,134.66	825,255.20	3,196,895.46	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,738.94		1,013.74		9,752.68	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,919,551.20		162,703.66	188,153.20	1,894,101.66	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	490,742.41		0.00		490,742.41	
1233	Edificios no Habitacionales	22,650,328.69		0.00		22,650,328.69	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	19,594,223.45		0.00		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		123,980.99		7,061,592.26	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,094,416.24		0.00		2,094,416.24	
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	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		10,629,595.57		62,917.57		10,692,513.14
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		46,805,633.32		735,522.63		47,541,155.95
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		239,764.71		5,792.43		245,557.14
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,117,642.74	150,758.14	130,758.14		4,097,642.74
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		11,209,912.80	8,356,748.63	7,691,758.28		10,544,922.45
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,366,503.50	249,493.00	601,733.13		9,718,743.63
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,241.03	1,789.03	0.00		1,452.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		1,882,122.49	548,837.72	931,980.55		2,265,265.32
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,277,506.75		0.00		2,277,506.75
3120	Donaciones de Capital		1,324,695.55		0.00		1,324,695.55
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		14,779,483.73		0.00		14,779,483.73
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		4,306,961.81		423,856.31		4,730,818.12
4213	Convenios		2,554,396.83		0.00		2,554,396.83
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		130,333,218.01		16,922,454.62		147,255,672.63
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,389,179.23		2,614,998.56		24,004,177.79	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	25,944,591.54		4,499,888.39		30,444,479.93	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,830,599.56		399,525.74		5,230,125.30	
5114	Seguridad Social	7,150,212.84		1,418,889.38		8,569,102.22	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,139,794.89		166,627.16		1,306,422.05	
5122	Alimentos y Utensilios	43,176.00		5,388.00		48,564.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	84,030.89		34,210.14		118,241.03	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	123,027.47		80,497.27		203,524.74	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
RAFAEL BUELNA S/N, CULIACÁN, SINALOA. ISC0808148C3
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,668,685.71		204,892.33		1,873,578.04	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	153,990.85		0.00		153,990.85	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	111,718.75		15,901.05		127,619.80	
5131	Servicios Básicos	3,640,828.61		666,497.86		4,307,326.47	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,795,959.29		392,636.80		2,188,596.09	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	30,512,337.60		4,817,960.94		35,330,298.54	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	384,864.28		29,328.24		414,192.52	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,107,990.76		25,960.91		1,133,951.67	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	270,060.64		18,560.00		288,620.64	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,849,270.25		360,219.69		3,209,489.94	
5138	Servicios Oficiales	1,632,131.59		538,395.48		2,170,527.07	
5139	Otros Servicios Generales	182,807.34		15,351.01		198,158.35	
5231	Subsidios	1,536,800.00		0.00		1,536,800.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,531,150.00		0.00		1,531,150.00	
5242	Becas	2,357,980.00		320,840.00		2,678,820.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	343,840.00		300,000.00		643,840.00	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	503,340.56		62,917.57		566,258.13	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	6,103,676.01		735,522.63		6,839,198.64	
5517	Amortización de Activos Intangibles	46,339.44		5,792.43		52,131.87	
8110	Ley de Ingresos Estimada	140,552,794.00		0.00		140,552,794.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		47,341,687.94	17,293,810.93	4,238,025.43		34,285,902.44
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	43,730,970.59		4,238,025.43		47,968,996.02	
8140	Ley de Ingresos Devengada		13,460,992.00	14,251,479.93	17,293,810.93		16,503,323.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		123,481,084.65		14,251,479.93		137,732,564.58
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		140,552,794.00		0.00		140,552,794.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	74,733,938.27		11,053,063.60	23,924,090.36	81,862,911.51	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		46,071,967.61	6,815,038.17	11,053,063.60		50,309,993.04
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	380,898.24		17,109,052.19	17,050,549.94	439,400.49	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,484,884.23		17,050,549.94	17,716,733.64	2,818,700.53	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		17,716,733.64	17,716,733.64	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	108,025,040.87		17,716,733.64		125,741,774.51	
		610,739,205.04		185,759,418.87		637,414,403.04	
			610,739,205.04		185,759,418.87		637,414,403.04

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL


DIRECTOR GENERAL


INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

	DEL MES 2019	ACUMULADO 2019	DEL MES 2018	ACUMULADO 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	423,856.31	4,730,818.12	288,197.00	5,499,673.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES				
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		2,554,396.83	509,500.00	22,264,276.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,922,454.62	147,255,672.63	11,235,724.98	153,998,639.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				79.12
Total de Ingresos	17,346,310.93	154,540,887.58	12,033,421.98	181,762,668.17
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	8,933,302.07	68,247,885.24	7,934,189.01	61,984,002.53
Materiales y Suministros	507,515.95	3,831,940.51	755,683.92	6,810,868.48
Servicios Generales	6,864,910.93	49,241,161.29	5,652,336.69	80,101,820.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Subsidios y Subvenciones		1,536,800.00		3,400,720.41
Ayudas Sociales	620,840.00	4,853,810.00	656,330.00	7,087,506.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	804,232.63	7,457,588.64	626,237.07	4,260,158.27
Total de Gastos y Otras Pérdidas	17,730,801.58	135,169,185.68	15,624,776.69	163,645,075.73
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-384,490.65	19,371,701.90	-3,591,354.71	18,117,592.44


 LIC. EVERARDO VELARDE MILLER
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL
 DIRECTOR GENERAL