



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



## **ESTADO FINANCIERO**

**al 31 de Diciembre de 2019**



**INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>ACTIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,197,232.74	3,818,080.09	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,057,642.74	4,257,642.74
Bancos/Tesorería	3,184,703.38	3,230,369.28	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,367,526.63	17,669,242.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,417.27	24,394.68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,302,320.97	9,938,839.32
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	70.00	905.20
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,117,592.31	238,122.29	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,133,543.49	2,581,652.11
Almacenes			<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>34,861,103.83</b>	<b>34,448,281.79</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	490,742.41	490,742.41	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,029,688.11</b>	<b>7,801,708.75</b>	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,277,506.75	2,277,506.75
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,277,506.75	2,277,506.75
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso			<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>37,138,610.58</b>	<b>36,725,788.54</b>
Edificios no Habitacionales	22,650,328.69	22,650,328.69	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Bienes Muebles			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	21,188,771.14	19,583,723.45	<b>CONTRIBUIDO</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,684,806.26	38,572,813.19	Donaciones de Capital	1,324,695.55	1,324,695.55
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,891.74	5,891.74	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
Vehículos y Equipo de Transporte	6,031,762.63	6,031,762.63	Resultados de Ejercicios Anteriores	14,965,342.80	29,354,417.90
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,135,703.75	6,937,611.27	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,188,212.82	-14,814,229.24
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,094,416.24	1,380,019.23	<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>18,458,251.17</b>	<b>15,864,884.21</b>
Activos Intangibles					
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	-10,881,265.85	-10,126,255.01			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-49,728,757.64	-40,701,957.31			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-262,934.71	-193,425.27			
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>37,567,173.64</b>	<b>44,788,964.00</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>55,596,861.75</b>	<b>52,590,672.75</b>	<b>Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>55,596,861.75</b>	<b>52,590,672.75</b>

**INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. PABLO RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA**  
**RAFAEL BUELNA S/N, CULIACÁN, SINALOA. ISC0808148C3**  
**BALANZA DE COMPROBACION A DICIEMBRE 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	0.00	
1112	Bancos/Tesorería	23,210,698.44		18,277,166.56	31,290,832.26	10,197,232.74	
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	
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	
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		1,594,547.69		21,188,771.14	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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	
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		10,818,348.28		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
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
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		2,545,291.50	267,518.17	2,855,770.16		5,133,543.49
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	-185,859.07	0.00		14,965,342.80
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		5,620,665.84		388,151.04		6,008,816.88
4213	Convenios		29,381,207.14		552,730.54		29,933,937.68
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		179,093,359.22		-1,379,646.64		177,713,712.58
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	
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	



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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	
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	
5231	Subsidios	1,541,017.69		609,280.00		2,150,297.69	
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	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	692,093.27		62,917.57		755,010.84	
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	
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
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	
		<b>771,829,980.69</b>		<b>296,221,467.73</b>		<b>774,549,093.23</b>	
			<b>771,829,980.69</b>		<b>296,221,467.73</b>		<b>774,549,093.23</b>

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 DICIEMBRE DE 2019

	<b>DEL MES 2019</b>	<b>ACUMULADO 2019</b>	<b>DEL MES 2018</b>	<b>ACUMULADO 2018</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	388,151.04	6,008,816.88	948,777.21	7,184,657.87
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>				
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	552,730.54	29,933,937.68	626,152.89	26,446,426.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-1,379,646.64	177,713,712.58	17,296,797.26	199,076,108.21
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				79.12
<b>Total de Ingresos</b>	<b>-438,765.06</b>	<b>213,656,467.14</b>	<b>18,871,727.36</b>	<b>232,707,271.76</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
Servicios Personales	18,816,338.05	100,273,824.76	18,312,048.68	89,284,800.52
Materiales y Suministros	3,585,052.20	8,708,608.16	3,334,603.35	11,222,678.01
Servicios Generales	11,360,108.73	83,267,192.10	26,942,575.16	127,523,682.20
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				
Subsidios y Subvenciones	609,280.00	2,150,297.69	100,000.00	3,500,720.41
Ayudas Sociales	1,607,891.00	7,237,011.00	859,330.00	10,124,451.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	792,037.26	9,851,320.61	910,443.53	5,865,168.86
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>36,770,707.24</b>	<b>211,488,254.32</b>	<b>50,459,000.72</b>	<b>247,521,501.00</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-37,209,472.30</b>	<b>2,168,212.82</b>	<b>-31,587,273.36</b>	<b>-14,814,229.24</b>

  
 LIC. EVERARDO VELARDE MILLER  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL  
 DIRECTOR GENERAL