



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



ISIC Instituto
Sinaloense
de Cultura

ESTADO FINANCIERO

al 31 de Marzo de 2020



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	49,000.00	56,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,057,642.74	4,217,642.74
Bancos/Tesorería	2,969,212.08	4,461,845.18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,577,824.12	11,127,343.72
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		2,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,730,607.55	9,657,128.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,347.50	2,387.76
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,560,772.00	6,424,157.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,014,492.41	2,709,646.80	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,546,222.82	1,454,307.30
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	39,370.92	32,182.68	Total de PASIVO CIRCULANTE	30,913,644.73	26,458,809.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,866,048.70	710,586.25	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Almacenes			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,277,506.75	2,277,506.75
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	490,742.41	490,742.41	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	2,277,506.75	2,277,506.75
Total de ACTIVO CIRCULANTE	28,989,638.52	14,887,160.32	TOTAL PASIVO	33,191,151.48	28,736,316.63
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
Edificios no Habitacionales	22,650,328.69	22,650,328.69	Donaciones de Capital	1,324,695.55	1,324,695.55
Bienes Muebles			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Mobiliario y Equipo de Administración	22,182,286.78	19,583,723.45	Resultados de Ejercicios Anteriores	15,126,736.55	14,532,510.44
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,684,806.26	38,572,813.19	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,161,913.00	12,579,533.66
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,891.74	5,891.74	Total Hacienda Publica/Patrimonio	33,613,345.10	28,436,739.65
Vehículos y Equipo de Transporte	6,031,762.63	6,031,762.63			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,607,268.15	6,937,611.27			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,094,416.24	1,403,219.23			
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	-11,070,018.56	-10,315,007.72			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-51,756,240.57	-43,022,095.35			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-264,094.69	-210,802.56			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	37,814,858.06	42,285,895.96			
TOTAL DE ACTIVOS	66,804,496.58	57,173,056.28	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	66,804,496.58	57,173,056.28

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020



LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. PAPI RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
RAFAEL BUELNA S/N, CULIACÁN, SINALOA. ISC0808148C3
BALANZA DE COMPROBACION A MARZO DE 2020

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	2,494,935.98		11,990,779.14	11,516,503.04	2,969,212.08	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,241,660.00		28,990,861.89	11,671,749.89	19,560,772.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,717,912.89		437,816.38	141,236.86	4,014,492.41	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,306.00		26,064.92		39,370.92	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,596,365.91		1,392.00	731,709.21	1,866,048.70	
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	22,182,286.78		0.00		22,182,286.78	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,684,806.26		0.00		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	8,607,268.15		0.00		8,607,268.15	
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		11,007,100.99		62,917.57		11,070,018.56
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		51,077,843.94		678,396.63		51,756,240.57
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		263,708.03		386.66		264,094.69
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,057,642.74	123,629.22	123,629.22		4,057,642.74
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		12,988,510.27	2,519,428.06	2,108,741.91		12,577,824.12
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,306,325.39	217,471.56	641,753.72		9,730,607.55
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		960.98	890.98	1,277.50		1,347.50
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		4,576,217.01	58,435.03	28,440.84		4,546,222.82
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		14,982,202.71	-86,636.84	57,897.00		15,126,736.55
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		878,473.20		410,774.00		1,289,247.20
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		29,057,739.24		28,397,943.89		57,455,683.13
4223	Subsidios y Subvenciones		900,000.00		0.00		900,000.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,046,080.63		2,677,226.45		7,723,307.08	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,025,752.68		5,207,095.96		10,232,848.64	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	679,491.20		328,304.46		1,007,795.66	
5114	Seguridad Social	879,761.41		439,579.98		1,319,341.39	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,363,824.23		105,810.71		1,469,634.94	
5122	Alimentos y Utensilios	5,812.00		4,727.00		10,539.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,421.75		482.17		19,903.92	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,514.13		24,497.04		52,011.17	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
RAFAEL BUELNA S/N, CULIACÁN, SINALOA. ISC0808148C3
BALANZA DE COMPROBACION A MARZO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	228,982.91		89,034.08		318,016.99	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,811.82		0.00		11,811.82	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,299.55		5,335.34		29,634.89	
5131	Servicios Básicos	564,285.23		441,347.10		1,005,632.33	
5132	Servicios de Arrendamiento	349,705.20		162,257.62		511,962.82	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,104,374.61		1,144,758.73		2,249,133.34	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	28,302.34		23,048.48		51,350.82	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	787,808.54		75,235.25		863,043.79	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,200.00		56,670.00		63,870.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	321,604.27		141,366.30		462,970.57	
5138	Servicios Oficiales	60,171.64		41,537.07		101,708.71	
5139	Otros Servicios Generales	31,564.00		2,154.00		33,718.00	
5231	Subsidios	1,596,998.83		100,000.00		1,696,998.83	
5241	Ayudas Sociales a Personas	10,100,000.00		57,897.00		10,157,897.00	
5242	Becas	449,330.00		423,160.00		872,490.00	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	125,835.14		62,917.57		188,752.71	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,349,086.30		678,396.63		2,027,482.93	
5517	Amortización de Activos Intangibles	773.32		386.66		1,159.98	
8110	Ley de Ingresos Estimada	137,914,144.00		0.00		137,914,144.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		128,347,197.90	28,808,717.89	57,897.00		99,596,377.01
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	21,269,266.34		57,897.00		21,327,163.34	
8140	Ley de Ingresos Devengada		2,241,660.00	11,489,605.89	28,808,717.89		19,560,772.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		28,594,552.44		11,489,605.89		40,084,158.33
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		137,914,144.00		0.00		137,914,144.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	127,760,240.12		3,858,101.29	15,354,479.40	116,263,862.01	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		21,269,266.34	3,800,204.29	3,858,101.29		21,327,163.34
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	243,993.21		11,554,275.11	11,551,524.74	246,743.58	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		11,551,524.74	11,290,223.18	261,301.56	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		11,290,223.18	11,290,223.18	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	31,179,177.01		11,290,223.18		42,469,400.19	
		461,065,747.48		150,274,130.51		490,860,482.41	
			461,065,747.48		150,274,130.51		490,860,482.41

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 MARZO DE 2020

	DEL MES 2020	ACUMULADO 2020	DEL MES 2019	ACUMULADO 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	410,774.00	1,289,247.20	471,454.18	1,286,196.20
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				352,400.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,397,943.89	58,355,683.13	22,695,904.56	52,446,177.09
Total de Ingresos	28,808,717.89	59,644,930.33	23,167,358.74	54,084,773.29
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	8,652,206.85	20,283,292.77	7,357,239.97	23,740,876.64
Materiales y Suministros	229,886.34	1,911,552.73	661,090.27	1,200,200.65
Servicios Generales	2,088,374.55	5,343,390.38	8,632,687.06	10,799,284.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Subsidios y Subvenciones	100,000.00	1,696,998.83	300,000.00	1,536,800.00
Ayudas Sociales	481,057.00	11,030,387.00	388,500.00	1,701,810.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	741,700.86	2,217,395.62	834,657.06	2,526,268.04
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,293,225.60	42,483,017.33	18,174,174.36	41,505,239.63
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	16,515,492.29	17,161,913.00	4,993,184.38	12,579,533.66


 LIC. EVERARDO VELARDE MILLER
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL
 DIRECTOR GENERAL