



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



ISIC Instituto
Sinaloense
de Cultura

ESTADO FINANCIERO

al 30 de Junio de 2018



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	56,500.00	93,040.09	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,276,136.74	5,480,358.74
Bancos/Tesorería	18,145,112.03	12,675,755.40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,250,682.43	954,677.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,151,593.33	9,126,172.07
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,905,791.00	296,677.82	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,300.39	12,519.42
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,108,733.40	1,029,304.73	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	39,852.37	24,153.34	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,299,377.79	618,922.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Total de PASIVO CIRCULANTE	18,980,090.68	16,192,650.97
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	235,302.48	28,083.29	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	31,982,033.69	14,637,757.08	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	2,277,506.75	2,277,506.75
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO	21,257,597.43	18,470,157.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales	22,650,328.69	22,650,328.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles			CONTRIBUIDO		
Mobiliario y Equipo de Administración	15,379,269.88	17,121,412.01	Donaciones de Capital	1,324,695.55	1,324,695.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	34,144,786.41	28,159,568.52	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,891.74	5,891.74	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,464,013.12	24,245,680.67
Vehículos y Equipo de Transporte	6,031,762.63	6,289,836.54	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	21,587,280.12	8,012,457.44
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,365,412.72	4,745,808.33	Total Hacienda Pública/Patrimonio	51,375,988.79	33,582,833.66
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,264,019.23	1,264,019.23			
Activos Intangibles			Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	72,633,586.22	52,052,991.38
Software	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	-9,748,749.59	-8,670,300.37			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-35,930,949.88	-34,748,611.55			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-158,670.69	-37,250.23			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	40,651,552.53	37,415,234.30			
TOTAL DE ACTIVOS	72,633,586.22	52,052,991.38			

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

LIC. EVERARDO VILARDEAHLER

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 JUNIO DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	56,500.00		0.00		56,500.00	
1112	Bancos/Tesorería	16,725,988.99		17,224,221.67	15,805,098.63	18,145,112.03	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,478,386.00		12,589,313.19	10,161,908.19	7,905,791.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,663,425.37		3,447,853.81	1,002,545.78	5,108,733.40	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	32,830.36		7,022.01		39,852.37	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	576,420.73		25,360.20	366,478.45	235,302.48	
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	15,426,859.32		0.00	47,589.44	15,379,269.88	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,564,439.89		41,992.00	1,461,645.48	34,144,786.41	
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	6,385,423.76		8,415.00	28,426.04	6,365,412.72	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,264,019.23		0.00		1,264,019.23	
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		9,685,832.02		62,917.57		9,748,749.59
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		37,131,463.40	1,523,068.65	322,555.13		35,930,949.88
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		152,878.26		5,792.43		158,670.69
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,296,136.74	20,000.00	0.00		5,276,136.74
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,567,291.64	6,231,924.73	5,915,315.52		3,250,682.43
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,391,090.32	671,946.00	432,449.01		9,151,593.33
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,789.39		511.00		2,300.39
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		918,737.84	10,690.63	391,330.58		1,299,377.79
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		28,535,996.40	71,983.28	0.00		28,464,013.12
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		3,811,536.84		608,075.00		4,419,611.84
4212	Aportaciones		18,030.00		5,297.78		23,327.78
4213	Convenios		3,954,675.48		6,019,492.10		9,974,167.58
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		107,769,721.21		11,959,522.00		119,729,243.21
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		79.12		0.00		79.12
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,303,179.69		0.00		14,303,179.69	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,400,394.92		3,200,896.09		18,601,291.01	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,497,535.16		160,491.66		2,658,026.82	
5114	Seguridad Social	4,502,628.18		0.00		4,502,628.18	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	827,047.06		305,453.21		1,132,500.27	
5122	Alimentos y Utensilios	29,328.03		5,891.00		35,219.03	



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
RAFAEL BUELNA S/N, CULIACÁN, SINALOA. ISC0808148C3
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,732.29		5,037.06		85,769.35	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	103,030.38		37,339.07		140,369.45	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,246,614.73		465,731.73		1,712,346.46	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,469.00		0.00		130,469.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,101,020.96		16,562.06		1,117,583.02	
5131	Servicios Básicos	1,288,807.02		734,596.46		2,023,403.48	
5132	Servicios de Arrendamiento	5,446,107.79		517,263.26		5,963,371.05	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	36,598,437.10		3,953,388.98		40,551,826.08	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	447,247.70		50,959.09		498,206.79	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	639,030.65		22,819.24		661,849.89	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	284,169.96		0.00		284,169.96	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,878,058.23		485,881.85		5,363,940.08	
5138	Servicios Oficiales	1,137,952.50		360,068.86		1,498,021.36	
5139	Otros Servicios Generales	115,369.00		44,261.90		159,630.90	
5231	Subsidios	2,800,720.41		600,000.00		3,400,720.41	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,149,386.00		687,000.00		1,836,386.00	
5242	Becas	2,420,820.00		475,660.00		2,896,480.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	412,000.00		188,000.00		600,000.00	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	314,587.85		62,917.57		377,505.42	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,622,106.03		322,555.13		1,944,661.16	
5517	Amortización de Activos Intangibles	41,182.39		5,792.43		46,974.82	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	18,027.42		14,592.31		32,619.73	
8110	Ley de Ingresos Estimada	123,630,273.00		0.00		123,630,273.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		75,168,356.22	18,592,386.88	8,947,508.82		65,523,478.16
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	67,092,046.75		8,947,508.82		76,039,555.57	
8140	Ley de Ingresos Devengada		5,478,386.00	16,300,488.88	18,592,386.88		7,770,284.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		110,075,577.53	16,300,488.88			126,376,066.41
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		123,630,273.00		0.00		123,630,273.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	82,469,461.32		14,408,108.31	17,993,796.84	78,883,772.79	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		67,092,546.75	5,460,599.49	14,408,108.31		76,040,055.57
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,180,043.45		12,533,197.35	12,367,708.52	2,345,532.28	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,271,404.38		12,367,708.52	12,669,981.33	2,969,131.57	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		12,669,981.33	12,669,981.33	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	102,801,910.60		12,669,981.33		115,471,891.93	
		595,282,600.46		168,546,911.04		630,371,262.93	
			595,282,600.46		168,546,911.04		630,371,262.93

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 JUNIO DE 2018

	ACUMULADO 2018	ACUMULADO 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<hr/>		
INGRESOS DE GESTIÓN		
<hr/>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,419,611.84	3,836,639.49
<hr/>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
<hr/>		
Participaciones y Aportaciones	9,997,495.36	10,788,701.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	119,729,243.21	53,718,433.27
<hr/>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
<hr/>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	79.12	27.24
<hr/>		
Total de Ingresos	134,146,429.53	68,343,801.62
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<hr/>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
<hr/>		
Servicios Personales	40,065,125.70	38,238,939.67
Materiales y Suministros	4,354,256.58	2,182,024.34
Servicios Generales	57,004,419.59	12,268,618.73
<hr/>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
<hr/>		
Subsidios y Subvenciones	3,400,720.41	3,536,800.00
Ayudas Sociales	5,332,866.00	4,104,961.44
<hr/>		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
<hr/>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,401,761.13	
<hr/>		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	112,559,149.41	60,331,344.18
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	21,587,280.12	8,012,457.44


 LIC. EVERARDO VELARDE MILLER
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 LIC. PAPIK RAMÍREZ BERNAL
 DIRECTOR GENERAL