



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



ISIC Instituto
Sinaloense
de Cultura

ESTADO FINANCIERO

al 31 de Marzo de 2018



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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	5,360,358.74	5,540,358.74
Bancos/Tesorería	13,563,652.19	4,079,493.50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,596,263.48	611,455.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,200,129.15	9,081,156.83
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,431,552.00	180,585.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	614.20	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,533,088.36	597,445.65	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	39,954.20	24,352.27	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	828,864.72	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Total de PASIVO CIRCULANTE	16,986,230.29	15,232,970.74
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	166,164.71	8,670.00	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	20,281,653.87	5,474,328.92	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	2,277,506.75	2,277,506.75
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO	19,263,737.04	17,510,477.49
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	17,259,432.97	16,865,308.65	Donaciones de Capital	1,324,695.55	1,324,695.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,212,682.86	27,767,134.02	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,891.74	5,891.74	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,111,410.54	24,255,833.67
Vehículos y Equipo de Transporte	6,289,836.54	6,289,836.54	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,735,037.54	-866,609.65
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,129,214.75	4,739,180.03	Total Hacienda Publica/Patrimonio	34,171,143.63	24,723,919.57
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,264,019.23	1,264,019.23			
Activos Intangibles			Total Pasivo y Hacienda	53,434,880.67	42,234,397.06
Software	13,920.00		Publica/Patrimonio		
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	-9,559,996.88	-8,670,300.37			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-38,605,341.09	-34,748,611.55			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-141,293.40	-37,250.23			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	33,153,226.80	36,760,068.14			
TOTAL DE ACTIVOS	53,434,880.67	42,234,397.06			

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018


LIC. EVERARDO VELASCO MILLER
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 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	14,567,434.92		33,015,013.06	34,018,795.79	13,563,652.19	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,990,642.00		18,789,422.00	19,348,512.00	4,431,552.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,155,886.31		989,677.23	612,475.18	1,533,088.36	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,514.14		11,440.06		39,954.20	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,463,604.46		397,407.78	2,694,847.53	166,164.71	
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	17,259,432.97		0.00		17,259,432.97	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,212,682.86		0.00		28,212,682.86	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,891.74		0.00		5,891.74	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,289,836.54		0.00		6,289,836.54	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,129,214.75		0.00		5,129,214.75	
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		9,497,079.31		62,917.57		9,559,996.88
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		38,282,206.57		323,134.52		38,605,341.09
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		135,500.97		5,792.43		141,293.40
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,360,358.74		0.00		5,360,358.74
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		698,722.80	18,525,425.50	19,422,966.38		1,596,263.48
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,114,023.86	443,186.00	529,291.49		9,200,129.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		394.20		220.00		614.20
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		499,288.98	211,635.14	541,210.88		828,864.72
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		28,111,200.54		210.00		28,111,410.54
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		1,355,152.39		972,629.20		2,327,781.59
4213	Convenios		787,833.74		2,033,841.74		2,821,675.48
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		31,313,389.88		28,050,910.19		59,364,300.07
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		79.12		0.00		79.12
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,342,276.04		7,263,125.35		9,605,401.39	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,972,959.40		3,421,284.77		9,394,244.17	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	515,297.68		667,821.98		1,183,119.66	
5114	Seguridad Social	420,594.57		2,485,439.31		2,906,033.88	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	131,810.29		181,930.81		313,741.10	
5122	Alimentos y Utensilios	9,488.03		10,401.00		19,889.03	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,243.84		2,707.74		57,951.58	



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

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34,006.02		36,787.98		70,794.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	306,934.90		423,997.88		730,932.58	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,360.20		39,640.00		47,000.20	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,639.71		8,792.58		29,432.29	
5131	Servicios Básicos	100,285.62		468,157.66		568,443.28	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,860,345.76		1,466,477.77		3,326,823.53	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,670,870.39		15,527,247.23		23,198,117.62	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,966.88		28,370.40		73,337.28	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,138.40		116,357.29		137,495.69	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	23,800.00		37,799.96		61,599.96	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	858,509.36		1,237,027.64		2,095,537.00	
5138	Servicios Oficiales	93,602.83		178,498.46		272,101.29	
5139	Otros Servicios Generales	40,656.00		34,515.00		75,171.00	
5231	Subsidios	227,727.41		1,636,993.00		1,864,720.41	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,139,386.00		10,000.00		1,149,386.00	
5242	Becas	758,330.00		471,330.00		1,229,660.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	88,000.00		88,000.00		176,000.00	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	125,835.14		62,917.57		188,752.71	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	650,381.02		323,134.52		973,515.54	
5517	Amortización de Activos Intangibles	23,805.10		5,792.43		29,597.53	
8110	Ley de Ingresos Estimada	123,630,273.00		0.00		123,630,273.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		112,842,570.06	31,057,381.13	7,533,841.74		89,319,030.67
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	22,668,673.07		7,533,841.74		30,202,514.81	
8140	Ley de Ingresos Devengada		4,970,642.00	31,616,471.13	31,057,381.13		4,411,552.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		28,485,734.01	31,616,471.13			60,102,205.14
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		123,630,273.00		0.00		123,630,273.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	123,520,603.94		22,833,761.24	44,927,827.92	101,426,537.26	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		22,668,673.07	8,799,919.50	22,833,761.24		36,702,514.81
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	34,112.80		36,127,908.42	35,842,703.61	319,317.61	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	321,881.80		35,842,703.61	34,890,784.41	1,273,801.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		34,890,784.41	34,890,784.41	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	22,422,347.53		34,890,784.41		57,313,131.94	
		421,355,325.14		352,211,310.49		475,685,886.38	
			421,355,325.14		352,211,310.49		475,685,886.38

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 2018

	DEL MES 2018	ACUMULADO 2018	DEL MES 2017	ACUMULADO 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	972,629.20	2,327,781.59	591,000.17	1,457,466.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Participaciones y Aportaciones	2,033,841.74	2,821,675.48	430,974.37	932,473.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	28,050,910.19	59,364,300.07	15,856,750.99	24,510,650.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Otros Ingresos y Beneficios Varios		79.12		12.00
Total de Ingresos	31,057,381.13	64,513,836.26	16,878,725.53	26,900,602.53
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	13,837,571.41	23,088,799.10	11,722,614.59	18,265,115.77
Materiales y Suministros	704,257.79	1,269,740.78	494,876.59	841,289.65
Servicios Generales	19,094,451.41	29,808,626.65	2,448,829.63	3,883,716.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Subsidios y Subvenciones	1,636,993.00	1,864,720.41	3,136,800.00	3,136,800.00
Ayudas Sociales	569,330.00	2,555,046.00	746,260.00	1,640,290.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	391,844.52	1,191,865.78		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	36,234,548.13	59,778,798.72	18,549,380.81	27,767,212.18
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-5,177,167.00	4,735,037.54	-1,670,655.28	-866,609.65


 LIC. EVERARDO VELARDE MILLER
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 LIC. PAPI RAMIREZ BERNAL
 DIRECTOR GENERAL