



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IC-EA-02

NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,134,248.56	6,618,642.69
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		1,672,665.57
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7,134,248.56	4,945,977.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones	25,042,485.73	60,974,076.08
Participaciones		57,335,047.79
Aportaciones	629,217.36	3,639,028.29
Convenios	24,413,268.37	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	147,828,636.98	125,742,901.78
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	147,828,636.98	17,099,684.78
Subsidios y Subvenciones		108,643,217.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27.28	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27.28	
Total de Ingresos	180,005,398.55	193,335,620.55
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	84,721,008.80	50,515,868.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,523,358.02	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	36,833,472.07	41,887,340.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,383,899.75	7,013,420.44
Seguridad Social	4,946,916.62	1,606,108.04
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,362.34	9,000.00
Materiales y Suministros	8,084,912.08	11,406,577.44
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,160,620.80	5,172,193.57
Alimentos y Utensilios	56,966.57	61,013.26
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	81,476.25	554,636.49
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	287,025.57	374,518.11
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,959,583.44	4,096,762.54
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	345,359.23	107,105.14
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	193,880.22	1,040,348.33
Servicios Generales	66,752,850.69	98,164,290.64
Servicios Básicos	4,495,634.16	5,605,444.09
Servicios de Arrendamiento	4,072,105.37	14,975,609.13
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	37,786,060.65	33,213,932.79
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	863,773.00	1,578,521.54
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,437,588.41	16,321,840.87
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	525,546.86	2,342,955.97
Servicios de Traslado y Viáticos	9,638,357.89	14,123,942.76
Servicios Oficiales	5,682,960.26	3,328,910.09
Otros Servicios Generales	250,824.09	6,673,133.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Subsidios y Subvenciones	4,141,918.27	20,329,390.46
Subsidios	4,141,918.27	



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-EA-02

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016
Subvenciones		20,329,390.46
Ayudas Sociales	8,633,804.44	19,782,982.23
Ayudas Sociales a Personas	1,988,930.44	11,127,328.23
Becas	5,343,960.00	6,103,060.00
Ayudas Sociales a Instituciones	1,300,914.00	2,552,594.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
Gastos de la Deuda Pública		35,000.00
Gastos de la Deuda Pública Interna		35,000.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,125,652.72	3,379,025.89
Depreciación de Bienes Inmuebles		747,460.80
Depreciación de Bienes Muebles	1,125,652.72	2,595,747.45
Amortización de Activos Intangibles		35,817.64
Otros Gastos		1,272,822.16
Otros Gastos Varios		1,272,822.16
Total de Gastos y Otras Pérdidas	173,460,147.00	204,885,957.33
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,545,251.55	-11,550,336.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	13,359,444.59	-32,648,594.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,236,145.00	24,353,507.50
Efectivo	500.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,380,358.74	11,088,705.40
Bancos/Tesorería	13,358,944.59	-32,648,594.16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,252,809.56	665,735.40
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,600,012.50	12,601,294.80
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,964.20	-2,228.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	741,316.02	2,503,143.80			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	469,347.00	469,347.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	887,668.59	-6,481,844.99
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	710,735.31	2,043,532.04	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	887,668.59	-6,481,844.99
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		-61,085.03	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	17,123,813.59	17,871,662.51
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	30,580.71	51,349.79	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,521.45	-366.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,277,506.75	2,357,426.75
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	29,521.45	-366.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,277,506.75	2,357,426.75
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	2,277,506.75	2,357,426.75
Almacenes	490,742.41	327,507.22	TOTAL DEL PASIVO	19,401,320.34	20,229,089.26
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	490,742.41	327,507.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	14,621,024.47	-29,818,309.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Donaciones de Capital	1,324,695.55	1,324,695.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,650,328.69	22,650,328.69	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Edificios no Habitacionales	22,650,328.69	22,650,328.69	Resultados de Ejercicios Anteriores	24,227,800.33	2,156,375.55
Bienes Muebles	58,161,078.09	62,048,013.54	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,545,251.55	-11,550,336.78
Mobiliario y Equipo de Administración	17,259,432.97	20,040,491.81	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,097,747.43	-8,069,265.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,212,682.86	29,909,410.11			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,891.74	5,891.74			
Vehículos y Equipo de Transporte	6,289,836.54	6,289,836.54			
Equipo de Defensa y Seguridad		-228,700.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,129,214.75	4,767,064.11			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,264,019.23	1,264,019.23			
Activos Intangibles	648,451.39	766,731.39			
Software	13,920.00				
Patentes, Marcas y Derechos	80,000.00	160,000.00			
Licencias	114,608.00	114,608.00			
Otros Activos Intangibles	439,923.39	492,123.39			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	44,581,814.87	43,486,940.90			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-8,670,300.37	-8,670,300.37			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-35,874,264.27	-34,779,390.30			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-37,250.23	-37,250.23			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	36,878,043.30	41,978,132.72			
TOTAL DEL ACTIVO	51,499,067.77	12,159,823.58	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	51,499,067.77	12,159,823.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		18,548,258.76
ACTIVO CIRCULANTE		25,614,849.19
Efectivo y Equivalentes		34,961,876.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,105,162.15	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,405,100.77	
Almacenes		163,235.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,066,590.43	
Bienes Muebles	7,472,446.72	
Activos Intangibles	132,200.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	538,056.29	
PASIVO		4,948,985.32
PASIVO CIRCULANTE		4,889,065.32
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,274,935.24
Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,385,869.92	
PASIVO NO CIRCULANTE		59,920.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		59,920.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	23,497,244.08	
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	23,497,244.08	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,139,477.34	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,357,766.74	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	49,480,205.48	142,555,997.02	140,537,134.73	51,499,067.77	2,018,862.29
1100	ACTIVO CIRCULANTE	11,911,567.85	142,120,938.63	139,411,482.01	14,621,024.47	2,709,456.62
1110	Efectivo y Equivalentes	9,027,322.37	83,683,202.80	79,351,080.58	13,359,444.59	4,332,122.22
1111	Efectivo	93,040.09	0.00	92,540.09	500.00	-92,540.09
1112	Bancos/Tesorería	8,932,282.28	83,683,202.80	79,256,540.49	13,358,944.59	4,426,662.31
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,050,071.84	51,915,470.98	53,224,226.80	741,316.02	-1,308,755.82
1122	Cuentas por Cobrar a Cortío Plazo	1,284,166.00	45,574,318.50	46,858,484.50	0.00	-1,284,166.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Cortío Plazo	729,684.81	6,346,792.80	6,365,742.30	710,735.31	-18,949.50
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Cortío Plazo	36,221.03	-5,640.32	0.00	30,580.71	-5,640.32
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	343,431.23	6,522,264.85	6,836,174.63	29,521.45	-313,909.78
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	343,431.23	6,522,264.85	6,836,174.63	29,521.45	-313,909.78
1150	Almacenes	490,742.41	0.00	0.00	490,742.41	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	490,742.41	0.00	0.00	490,742.41	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	37,568,637.63	435,058.39	1,125,652.72	36,878,043.30	-690,594.33
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,650,328.69	0.00	0.00	22,650,328.69	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	22,650,328.69	0.00	0.00	22,650,328.69	0.00
1240	Bienes Muebles	57,739,939.70	421,138.39	0.00	58,161,078.09	421,138.39
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	17,237,056.97	22,376.00	0.00	17,259,432.97	22,376.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,188,783.86	23,899.00	0.00	28,212,682.86	23,899.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,891.74	0.00	0.00	5,891.74	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,289,836.54	0.00	0.00	6,289,836.54	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,754,351.36	374,863.39	0.00	5,129,214.75	374,863.39
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,264,019.23	0.00	0.00	1,264,019.23	0.00
1250	Activos Intangibles	634,531.39	13,920.00	0.00	648,451.39	13,920.00
1251	Software	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	13,920.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1254	Licencias	114,608.00	0.00	0.00	114,608.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	439,923.39	0.00	0.00	439,923.39	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-43,456,162.15	0.00	1,125,652.72	-44,581,814.87	-1,125,652.72
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-8,670,300.37	0.00	0.00	-8,670,300.37	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-34,748,611.55	0.00	1,125,652.72	-35,874,264.27	-1,125,652.72
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-37,250.23	0.00	0.00	-37,250.23	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Saldo Inicial del Periodo A	Financiamiento B	Amortización C	Endeudamiento o Neto D=B-C	Saldo Final del Periodo E=A+D	Intereses
DEUDA PÚBLICA						
Corto Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	19,464,285.53	0.00	0.00	0.00	19,401,320.34	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	19,464,285.53	0.00	0.00	0.00	19,401,320.34	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-EVHP-03

(CIFRAS EN PESOS)

	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,324,695.55	0.00	0.00	0.00	1,324,695.55
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,324,695.55	0.00	0.00	0.00	1,324,695.55
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	2,156,375.55	-11,550,336.78	0.00	-9,393,961.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-11,550,336.78	0.00	-11,550,336.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,156,375.55	0.00	0.00	2,156,375.55
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	1,324,695.55	2,156,375.55	-11,550,336.78	0.00	-8,069,265.68
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	22,071,424.78	18,095,588.33	0.00	40,167,013.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	18,095,588.33	0.00	18,095,588.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	22,071,424.78	0.00	0.00	22,071,424.78
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2017	1,324,695.55	24,227,800.33	6,545,251.55	0.00	32,097,747.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen	180,005,398.55	193,335,620.55
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,134,248.56	6,618,642.69
Participaciones y Aportaciones	25,042,485.73	60,974,076.08
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	147,828,636.98	125,742,901.78
Otros Orígenes de Operación	27.28	0.00
Aplicación	173,460,147.00	204,885,957.33
Servicios Personales	84,721,008.80	50,515,868.51
Materiales y Suministros	8,084,912.08	11,406,577.44
Servicios Generales	66,752,850.69	98,164,290.64
Subsidios y Subvenciones	4,141,918.27	20,329,390.46
Ayudas Sociales	8,633,804.44	19,782,982.23
Otras Aplicaciones de Operación	1,125,652.72	4,686,848.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,545,251.55	-11,550,336.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2017	2016
Origen	1,125,652.72	33,279,423.13
Bienes Muebles	0.00	28,526,388.54
Otros Orígenes de Inversión	1,125,652.72	4,753,034.59
Aplicación	2,436,959.83	59,196,053.49
Bienes Muebles	2,385,306.49	45,085,216.72
Otras Aplicaciones de Inversión	51,653.34	14,110,836.77
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-1,311,307.11	-25,916,630.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2017	2016
Origen	219,832,038.52	440,435,004.35
Otros Orígenes de Financiamiento	219,832,038.52	440,435,004.35
Aplicación	218,438,886.69	443,800,960.76
Otras Aplicaciones de Financiamiento	218,438,886.69	443,800,960.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,393,151.83	-3,365,956.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,627,096.27	-40,832,923.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,732,348.32	8,184,329.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,359,444.59	-32,648,594.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Juicios		0.00 0.00
Garantias		0.00 0.00
Avaes		0.00 0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Prima de Antigüedad		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES		0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. EVERARDO VELARDE MILLER

LIC. PAPIK RAMIREZ BERNAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

IC-NEF-09

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	500.00	0.00
Bancos/Tesorería	13,358,944.59	-32,648,594.16

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2017	2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	710,735.31	2,043,532.04
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	30,580.71	51,349.79

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2017	2016
Edificios no Habitacionales	22,650,328.69	22,650,328.69

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	17,259,432.97	20,040,491.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,212,682.86	29,909,410.11
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,891.74	5,891.74
Vehículos y Equipo de Transporte	6,289,836.54	6,289,836.54
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,129,214.75	4,767,064.11
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,264,019.23	1,264,019.23

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	8,670,300.37	8,670,300.37
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	35,874,264.27	34,779,390.30
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	37,250.23	37,250.23

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,380,358.74	11,088,705.40
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,252,809.56	665,735.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,600,012.50	12,601,294.80
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,964.20	-2,228.10
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	887,668.59	-6,481,844.99

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,277,506.75	2,357,426.75

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7,134,248.56	4,945,977.12
Aportaciones	629,217.36	3,639,028.29
Convenios	24,413,268.37	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	147,828,636.98	17,099,684.78

2) Otros Ingresos

Descripción	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27.28	0.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,523,358.02	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	36,833,472.07	41,887,340.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,383,899.75	7,013,420.44
Seguridad Social	4,946,916.62	1,606,108.04
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,362.34	9,000.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,160,620.80	5,172,193.57
Alimentos y Utensilios	56,966.57	61,013.26
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	81,476.25	554,636.49
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	287,025.57	374,518.11
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,959,583.44	4,096,762.54
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	345,359.23	107,105.14
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	193,880.22	1,040,348.33
Servicios Básicos	4,495,634.16	5,605,444.09
Servicios de Arrendamiento	4,072,105.37	14,975,609.13
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	37,786,060.65	33,213,932.79
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	863,773.00	1,578,521.54
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,437,588.41	16,321,840.87
Servicios de Traslado y Viáticos	9,638,357.89	14,123,942.76
Servicios Oficiales	5,682,960.26	3,328,910.09
Otros Servicios Generales	250,824.09	6,673,133.40
Subsidios	4,141,918.27	0.00
Ayudas Sociales a Personas	1,988,930.44	11,127,328.23
Becas	5,343,960.00	6,103,060.00
Ayudas Sociales a Instituciones	1,300,914.00	2,552,594.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	525,546.86	2,342,955.97

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Muebles	1,125,652.72	2,595,747.45

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,324,695.55	1,324,695.55
Donaciones de Capital	1,324,695.55	1,324,695.55
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	24,227,800.33	2,156,375.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	24,227,800.33	2,156,375.55

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	500.00	0.00
Bancos/Tesorería	13,358,944.59	-32,648,594.16

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	2,385,306.49
Mobiliario y Equipo de Administración	1,060,593.25
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	840,412.32
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	484,300.92
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		185,607,363.59
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		27.28
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole:	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27.28	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		185,607,390.87

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		174,696,588.63
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,399,226.49
Mobiliario y equipo de administración	1,060,593.25	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	840,412.32	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	484,300.92	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	13,920.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		1,125,652.72
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,125,652.72	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsol	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		173,423,014.86

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	123,630,267.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	74,830,041.61
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	23,481,789.29
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	281,930.69
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,586,065.43
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	173,110,523.20

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	12,852,945.02
8150	Ley de Ingresos Recaudada	185,607,363.59
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	123,630,267.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	74,830,041.61

NOTAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIPCIÓN DEL ENTE PÚBLICO:

EL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad y patrimonio, sectorizados a la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

MISIÓN:

Elaborar y desarrollar una política que defina estrategias y mecanismos de operación, seguimiento y evaluación de la acción pública cultural en la región, procurando siempre el equilibrio entre los dos grandes momentos del fomento y la difusión cultural, propiciando la superación de la calidad de vida de los sinaloenses, el mayor desarrollo humano y social y la más amplia y profunda democratización del acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales.

VISIÓN:

Ser un organismo que, con base en su política pública, posicione a Sinaloa como un estado de vanguardia en el país, brindando oportunidades ciertas de actualización de las mejores capacidades humanas en el terreno de la creación, promoción y difusión artística y cultural, y contando con la infraestructura, el equipamiento y los programas requeridos para este propósito, así como con el objetivo de la protección de nuestro patrimonio cultural.

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

CONSTITUCIÓN:

El Organismo fue constituido mediante decreto NO. 146 del día 13 de agosto de 2008, bajo la denominación de **INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA**, publicado en el órgano oficial de Gobierno del Estado de Sinaloa, se crea un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con la responsabilidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa.

OBJETO:

- I.- Garantizar el derecho fundamental de acceso a la cultura.
- II.- Definir los principios generales que deben regir la política cultural en el estado de Sinaloa.
- III.- Establecer las bases para la estructuración del Sistema Estatal de Cultura.
- IV.- Determinar los lineamientos mediante los cuales las autoridades competentes en materia cultural ejercerán sus atribuciones.
- V.- Fijar los mecanismos de apoyo para la creación, preservación, fomento, promoción, difusión e investigación de la cultura, y
- VI.- Establecer la organización y funcionamiento del Instituto Sinaloense de Cultura.