

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
Inversiones a 3 meses	NO APLICA		
Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
INVERSIONES A LP	0		0

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	MONTO	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		665,220.66	
	-	665,220.66	-

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	163,726.05	163,726.05		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	197,000.00	197,000.00		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	649,809.25	649,809.25		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,482.19	13,482.19		
	1,024,017.49	1,024,017.49	0	0

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (M)	MONTO	SISTEMA DE COSTEO	METODO DE VALUACIÓN
ALMACEN MUSEO DIEGO RIVERA	1,879.02		INVENTARIOS PERIODICOS
ALMACEN MUSEO DEL PUEBLO	8,750.00		INVENTARIOS PERIODICOS
ALMACEN MUSEO JOSE Y TOMAS CHAVEZ	1,066.86		INVENTARIOS PERIODICOS
ALMACEN EDITORIAL	45,666.00		INVENTARIOS PERIODICOS
	57,361.88		

ESF-05 ALMACENES	MONTO	METODO
ALMACENES	NO APLICA	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
FIDEICOMISO GASTO CORRIENTE	227,754,867.13				
FIDEICOMISO GASTO CAPITAL	28,799,604.03				
FIDEICOMISO NO EMPRE	-232,237,128.39				
	24,317,342.77				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		

0

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MONTO	DEP. ACUMULADA	METODO	CRITERIO
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,716,047.82	3,910,248.53		
Terrenos	462,255.00	0.00		
Viviendas	0.00	0.00		
Edificios no Habitacionales	9,795,385.09	3,910,248.53		
Infraestructura	0.00	0.00		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,408,421.00	0.00		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,049,986.73	0.00		
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00		
Bienes Muebles	167,441,193.63	61,500,833.64		
Mobiliario y Equipo de Administración	22,266,305.17	30,987,953.69		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,959,127.38	7,858,792.27		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	519,373.80	347,272.80		
Vehículos y Equipo de Transporte	11,312,553.99	11,283,772.59		
Equipo de Defensa y Seguridad	469,114.58	396,299.58		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,223,276.60	10,626,742.71		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	106,691,442.11	0.00		
Activos Biológicos	0.00	0.00		
	183,157,241.45	65,411,082.17		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
ACTIVOS INTANGIBLES				
ACTIVOS DIFERIDOS	NO APLICA			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,626,701.86	9,626,701.86		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,527.18	12,527.18		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00			
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	397,885.53	397,885.53		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,147,358.15	1,147,358.15		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,068,931.00	8,068,931.00		
	9,626,701.86	9,626,701.86	0	0

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
----------------------------------	-------	------------	-----------------

OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NO APLICA		
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
INGRESOS DE GESTION	4,478,252.52		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,478,252.52		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	4,478,252.52		
	4,478,252.52		

ERA-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	122,321,919.79		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	122,321,919.79		
Subsidios y Subvenciones	122,321,919.79		
	122,321,919.79		

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	142,234.16		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	142,234.16		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	142,234.16		
	142,234.16		

ERA-04 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76,657,157.77	# DIV/0!	
Servicios Personales	49,498,627.77	# DIV/0!	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,533,614.81	# DIV/0!	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,225,745.35	# DIV/0!	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,641,922.26	# DIV/0!	
Seguridad Social	4,572,983.13	# DIV/0!	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,371,421.08	# DIV/0!	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	152,941.14	# DIV/0!	
Materiales y Suministros	2,504,480.52	# DIV/0!	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,308,361.66	# DIV/0!	
Alimentos y Utensilios	185,303.35	# DIV/0!	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,354.50	# DIV/0!	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	357,683.65	# DIV/0!	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	88,050.21	# DIV/0!	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	365,655.38	# DIV/0!	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,794.78	# DIV/0!	
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	# DIV/0!	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	137,276.99	# DIV/0!	
Servicios Generales	24,654,049.48	# DIV/0!	
Servicios Básicos	1,167,275.41	# DIV/0!	
Servicios de Arrendamiento	285,746.01	# DIV/0!	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,615,518.99	# DIV/0!	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,966,886.99	# DIV/0!	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,059,372.56	# DIV/0!	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,039,368.83	# DIV/0!	
Servicios de Traslado y Viáticos	623,687.05	# DIV/0!	
Servicios Oficiales	11,964,374.34	# DIV/0!	
Otros Servicios Generales	931,819.30	# DIV/0!	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,908,460.01	# DIV/0!	
Transferencias al Resto del Sector Público	3,964,218.38	# DIV/0!	
Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	3,964,218.38	# DIV/0!	
Ayudas Sociales	25,426.55	# DIV/0!	
Ayudas Sociales a Personas	25,426.55	# DIV/0!	
Becas	0.00	# DIV/0!	
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	# DIV/0!	
Pensiones y Jubilaciones	918,815.08	# DIV/0!	
Jubilaciones	918,815.08	# DIV/0!	

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,269,807.37	# DIV/0!
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	# DIV/0!
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	# DIV/0!
Otros Gastos	13,269,807.37	# DIV/0!
Pérdidas por Participación Patrimonial	13,269,803.58	# DIV/0!
Otros Gastos Varios	3.79	# DIV/0!
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,835,425.15	# DIV/0!

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	MONTO	TIPO	NATURALEZA
Aportaciones	160,153,863.32		
	160,153,863.32		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	MONTO	PROCEDENCIA
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	32,106,981.32	
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,256,793.04	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	16,659.43	
Cambios por Errores Contables	16,659.43	
	51,380,433.79	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO FINAL	SALDO INICIAL
Efectivo	391.93	339.43
Bancos/Tesorería	78,014,025.62	64,200,757.77
	78,014,417.55	64,201,097.20

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MONTO	% SUB
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,716,047.82	
Terrenos	462,255.00	
Edificios no Habitacionales	9,795,385.09	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,408,421.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,049,986.73	
Bienes Muebles	167,441,193.63	
Mobiliario y Equipo de Administración	22,266,305.17	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,959,127.38	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	519,373.80	
Vehículos y Equipo de Transporte	11,312,553.99	
Equipo de Defensa y Seguridad	469,114.58	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,223,276.60	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	106,691,442.11	
	183,157,241.45	

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,269,807.37
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	13,269,807.37
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	13,269,803.58
Otros Gastos Varios	0.00	3.79

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		127,114,132.89
2. Más ingresos contables no presupuestarios		142,234.16
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	

Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	142,234.16	
	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		192,000.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	192,000.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		127,064,367.05
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		95,542,382.07
2. Menos egresos presupuestarios no contables		13,976,764.29
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	28,923.00	
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	4,761.15	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	1,086,023.95	
Activos intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,299,994.23	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	11,557,061.96	
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	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		13,269,807.37
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	13,269,807.37	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		94,835,425.15

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	NO APLICA		
	0	0	0

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

 María Adriana Camarena de Obeso
 Directora General

 Ma. Guadalupe Martha Saucedo Serrano
 Directora de Administración