

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Posición Financiera, Balance General al 31 de Enero de 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO	55,300.00
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	26,790,842.22
INVERSIONES TEMPORALES	7,455.23

<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	26,853,597.45
---------------------------------------	----------------------

<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	435,113.21
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	861,695.29 (1)

<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ.</i>	1,296,808.50
--	---------------------

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	1,293,793.60 (2)
--	------------------

<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	1,293,793.60
--	---------------------

<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	29,444,199.55
--------------------------------	----------------------

TERRENOS	700,000.00
EDIFICIOS	850,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,276,655.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,929,934.63
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,674,546.18
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,449,506.63
SOFTWARE	70,861.74

<i>Total ACTIVO FIJO</i>	24,951,504.33 (3)
--------------------------	--------------------------

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (DEPÓSITOS EN GARANTÍA)	49,017.00
---	-----------

<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	49,017.00
------------------------------	------------------

<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	54,444,720.88
-------------------------------	----------------------




PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,577,214.33
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,070,489.55
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	1,985,143.20 (4)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,330,294.50 (5)
	<hr/>

SUMA DEL PASIVO **23,963,141.58**

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	15,195,532.88
--------------	---------------

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,287,818.89 (6)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	998,227.53 (7)
	<hr/>

SUMA DEL PATRIMONIO **30,481,579.30**

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO **54,444,720.88**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

FIDEICOMISOS CONACULTA-ISC	8,801,156.49	(8)
DONACION DE INMUEBLE	1,000,000.00	(9)
EXISTENCIA EN LIBROS	40,416 Ejemplares	(10)
AUTOS EN COMODATO	2 Unidades	(11)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(19,662,591.77)
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	1,802,689.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,465,280.86

PRESUPUESTO DE EGRESOS

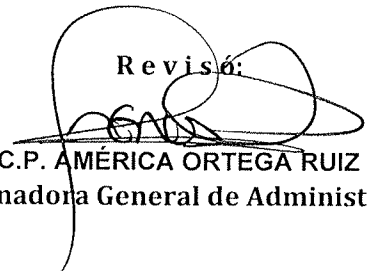
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(16,861,469.63)
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,802,689.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	262,535.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	750,135.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,651,487.39

Autorizó:



LIC. MARIA DOLORES CORONEL GANDARA
Directora General

Revisó:



C.P. AMÉRICA ORTEGA RUIZ
Coordinadora General de Administración

Elaboró:



C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
Coordinadora de Contabilidad

NOTAS AL BALANCE GENERAL

1) El saldo de la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se compone de las siguientes cuentas:

Deudores Diversos 458,334.97

Este saldo se compone de importes entregados a comprobar por eventos organizados por esta Institución tales como: Fondos Bipartitas convenidos con la Federación y el Estado, Proyectos Culturales CONACULTA, así como Subsidio para el empleo.

Gastos por Comprobar Empleados: 403,360.32

Este saldo se compone de importes entregados a comprobar a empleados para la realización de actividades y eventos organizados por este Instituto.

Deudores Diversos Por Cobrar a C.P. \$ 861,695.29

2) El saldo de la cuenta de Anticipo a Proveedores corresponde a anticipos para eventos artísticos organizados por este Instituto.

Anticipo a Proveedores 1,293,793.60

3) Derivado del proceso de armonización contable y la aplicación en el rubro de Activo Fijo se reclasificaron las cuentas de Mobiliario y Equipo de Administración y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas a Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, a fin de armonizar con respecto a las partidas presupuestales.

4) El saldo de la cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar a C.P. se compone de las siguientes cuentas:

Contribuciones por Pagar: 166,404.47

Este saldo representa las retenciones de empleados, retenciones por servicios profesionales y por arrendamiento pagaderas en el mes siguiente.

Fondos de Previsión: 1,818,738.73

Este saldo corresponde a las retenciones a empleados por pago de cuotas y aportaciones sindicales, FONACOT y seguros a empleados pagaderos al siguiente mes.

Retenciones Y Contribuciones Por Pagar a C.P. \$ 1,985,143.20

5) El saldo de la cuenta Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se compone de las siguientes cuentas:

<u>Acreeedores Diversos:</u>		11,704,705.30
Secretaría de Hacienda (Recursos otorgados para realizar actividades del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2011)	8,000,000.00	
Renta de Inmuebles	61,896.99	
Servicio Básicos	119,320.87	
Presentaciones	256,050.00	
Seguros y Retenciones a pagar en el mes siguiente	3,069,507.43	
Varios	198,199.91	

<u>Fondos Ajenos:</u>		6,625,589.20
Saldo derivado de convenios de Fondos Bipartitas y Tripartitas firmados entre el Estado y Federación:		

FECAS	1,103,420.51	
Fondo Yoreme Sonora	40,017.20	
Pacmyc Sonora	76,825.54	
Programa de la Juventud	129,070.73	
Programa de Publicos Especificos	117,656.20	
Programa Alas y Raices	398,245.15	
Programa de Fomento a la Lectura	158,967.95	
Fondo de Desarrollo Cultural Municipal	3,226,729.56	
Programa Cultural Indigenista	472,108.24	
Forca Regional	407,315.06	
Yoreme Regional	362,274.11	
Artesanía Museo de los Yaquis	53,469.00	
FONART Concurso Estatal	116,056.00	
Otros Fondos	43,468.35	
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		\$ 18,330,294.50

6) El Déficit de ejercicios anteriores se compone de lo siguientes:

Resultado de Ejercicios Anteriores	(3,311,344.89)
Utilidad Ejercicio 2013	17,599,163.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 14,287,818.89

7) El remanente del período corresponde a los recursos recibidos en el ejercicio 2013, através de CONACULTA, para la realización de los proyectos Culturales 2013, Proyectos Culturales en Sonora 2013 y aportación para operación de Desarrollo de Programa y Actividades de la Unidad Regional de Culturas Populares en el Estado de Sonora (PACMYC), que serán aplicados en el presente ejercicio, asimismo se recibieron recursos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado para la realización del Festival Ortiz Tirado 2014, en su edición número 30.

8) El saldo de la cuenta Fideicomisos CONACULTA-ISC se compone de las siguientes cuentas:

Fideicomiso de Becas FECAS	4,397,391.46
Fdo. Especial de Desarrollo Cult. Infantil	518,440.00
Fondo Desarrollo Cult. Mpal. de Sonora	1,170,722.19
Fondo de Fomento a la Lectura	148,483.54
Fondo Desarrollo Integ. De la Cultura Indígena	1,566,510.02
Fdo. Desarrollo Cult. para la Juventud	509,640.96
Fdo. Des. Cultural p/Atenc. Públicos Especificos	489,968.32
Fideicomisos CONACULTA-ISC	\$ 8,801,156.49

9) El saldo de la cuenta Donación de Inmuebles por \$1'000,000.00 se compone de donación de dos inmuebles que albergan el Molino Harinero el "Urense", otorgados a este Instituto por la compañía Molinera México, S.A. de C.V.

10) El saldo de la cuenta Existencia en Libros se compone de las siguientes cuentas:

Libros ISC	33,225 Ejemplares
Libros PES (Programa Editorial Sonora)	7,191 Ejemplares
Existencia en Libros	40,416 Ejemplares

11) El saldo de la cuenta Autos en Comodato se compone de las siguientes cuentas:

Autos en comodato con SEC	1 Unidades
Autos en comodato Secretaría de Hacienda	1 Unidades
Autos en Comodato	2 Unidades

12) El saldo de las cuentas de orden, Ley de Ingresos Estimada y Presupuesto de Egresos Aprobado no presenta registro, en virtud de que a la fecha de cierre del presente estado financiero no se a recibido oficio de autorización de Presupuesto de Egresos 2014.

C