

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Posición Financiera, Balance General al 31 de Enero de 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO	57,300.00
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	20,406,591.60
INVERSIONES TEMPORALES	75,199.28
	20,539,090.88

Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	696,251.63 (1)
	696,251.63

Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	1,612,676.82 (2)
	1,612,676.82

Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Total ACTIVO CIRCULANTE

22,848,019.30

TERRENOS	700,000.00
EDIFICIOS	850,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,603,740.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,093,514.25
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,674,546.18
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,872,740.11
	18,794,540.90

Total ACTIVO FIJO

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

Total ACTIVO DIFERIDO

SUMA DEL ACTIVO

41,691,577.23

Q

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,853,222.71
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	1,848,943.06 (3)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,429,640.23 (4)
	<hr/>

SUMA DEL PASIVO 30,131,806.00

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	15,692,121.57
--------------	---------------

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,311,344.89) (5)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(821,005.45) (6)
	<hr/>

SUMA DEL PATRIMONIO 11,559,771.23

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 41,691,577.23

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

FIDEICOMISOS CONACULTA-ISC	3,780,917.48	(7)
DONACION DE INMUEBLE	1,000,000.00	(8)
EXISTENCIA EN LIBROS	40,476 Ejemplares	(9)
AUTOS EN COMODATO	3 Unidades	(10)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	120,659,069.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	104,058,550.86
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	219,943.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,839,175.95

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	120,659,069.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	104,758,655.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	219,943.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	22,339.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,045.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,086,971.37

Autorizó:

 LTC. MARIA DOLORES CORONEL GÁNDARA
 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:

<u>Deudores Diversos</u>	412,873.08
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, Realización Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013; así como Subsidio para el empleo.	

<u>Gastos por Comprobar Empleados:</u>	283,378.55
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.	\$ 696,251.63
--	----------------------

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

<u>Anticipo a Proveedores</u>	1,612,676.82
-------------------------------	--------------

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

<u>Contribuciones por Pagar:</u>	145,272.25
Este saldo representa las retenciones de empleados, retenciones por servicios profesionales y por arrendamiento pagaderas en el mes siguiente.	

<u>Fondos de Previsión:</u>	1,703,670.81
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.	\$ 1,848,943.06
--	------------------------

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

<u>Acreedores Diversos:</u>	11,564,786.50
Secretaría de Hacienda (Recursos otorgados para realizar actividades del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2011)	8,000,000.00
Renta de Inmuebles	123,847.58
Servicio Telefónico, Energía Eléctrica y Agua Potable	209,825.49
Presentaciones	132,129.24
Seguros y Retenciones a pagar en el mes siguiente	2,578,189.78
Varios	520,794.41
	<hr/>
<u>Fondos Ajenos:</u>	12,864,853.73
Saldo derivado de convenios de Fondos Bipartitas y Tripartitas firmados entre el Estado y Federación:	
FECAS	3,799,929.33
Fondo Yoreme Sonora	386,788.74
Pacmyc Sonora	76,825.54
Programa de la Juventud	129,070.73
Programa de Públicos Específicos	117,656.20
Programa Alas y Raíces	1,532,276.11
Programa de Fomento a la Lectura	243,520.73
Fondo de Desarrollo Cultural Municipal	3,959,921.75
Programa Cultural Indigenista	1,077,683.60
Forca Regional	928,527.86
Yoreme Regional	437,279.69
Artesanía Museo de los Yaquis	48,854.00
FONART Concurso Estatal	116,056.00
Otros Fondos	10,463.45
	<hr/>
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	\$ 24,429,640.23
	<hr/> <hr/>

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

Resultado de Ejercicios Anteriores	(15,077,489.28)
Utilidad Ejercicio 2012	11,766,144.39
	<hr/>
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (3,311,344.89)
	<hr/> <hr/>

6) El déficit del período se deriva de remanentes de recursos que se recibieron en el ejercicio 2012 a través de CONACULTA y se están ejerciendo en este año, asimismo por el ejercicio del remanente del recurso recibido a través de la Secretaría de Seguridad Pública para el programa de Bibliotecas Rodantes, por la realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado y al gasto operación del mes.

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

Fideicomiso de Becas FECAS	2,184,027.32
Fdo. Especial de Desarrollo Cult. Infantil	501,793.63
Fondo Desarrollo Cult. Mpal. de Sonora	402,744.75
Fondo de Fomento a la Lectura	62,848.56
Fondo Desarrollo Integ. De la Cultura Indígena	537,852.91
Fdo. Desarrollo Cult. para la Juventud	56,114.76
Fdo. Des. Cultural p/Atenc. Públicos Específicos	35,535.55
Fideicomisos CONACULTA-ISC	\$ 3,780,917.48

8) 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.

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

Libros ISC	33,285 Ejemplares
Libros PES (Programa Editorial Sonora)	7,191 Ejemplares
Existencia en Libros	40,476 Ejemplares

10) 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	2 Unidades
Autos en Comodato	3 Unidades