

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Posición Financiera, Balance General al 28 de Febrero de 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO	57,300.00
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	17,299,191.88
INVERSIONES TEMPORALES	3,161.43
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	17,359,653.31

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQU

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	619,656.74 (1)
<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQU</i>	619,656.74

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERVICIOS	1,550,980.52 (2)
<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	1,550,980.52

Total ACTIVO CIRCULANTE **19,530,290.57**

TERRENOS	700,000.00
EDIFICIOS	850,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,502,460.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,008,192.51
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,674,546.18
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,868,893.11
OTROS BIENES MUEBLES	0.00
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	18,604,092.00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (DEPÓSITOS EN BANCOS)	49,017.00
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	49,017.00

SUMA DEL ACTIVO **38,183,399.57**

2

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,693,012.10
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,541,743.22 (3)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,434,335.48 (4)

SUMA DEL PASIVO 33,669,090.80

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CIRCULANTE

APORTACIONES	15,500,823.67
--------------	---------------

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,311,344.89) (5)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(7,675,170.01) (6)

SUMA DEL PATRIMONIO 4,514,308.77

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 38,183,399.57

Q

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

FIDEICOMISOS CONACULTA-ISC	3,662,296.28	(7)
DONACION DE INMUEBLE	1,000,000.00	(8)
EXISTENCIA EN LIBROS	40,468 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	96,017,869.85
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	219,588.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,860,787.38

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	120,659,069.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	91,634,998.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	219,588.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	114,194.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	79,169.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,367,387.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,337,936.76


Autorizó:


LIC. MARIA DOLORES CORONEL GÁNDARA
Directora General

Revisó:


C.P. AMÉRICA ORTEGA RUIZ
Directora General de Administración

Elaboró:


C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
Coordinadora de Contabilidad

NOTAS AL BALANCE GENERAL

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

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Este saldo se compone de subsidios pendientes de recibir al cierre de ejercicio para los siguientes eventos: Fotoseptiembre, Feria del Libro, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado y Subsidio

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

Deudores Diversos

435,056.11

Este saldo se compone de importes entregados a comprobar por eventos organizados por esta Institución tales como: Proyectos Culturales CONACULTA, Fondo Regional para la

Gastos por Comprobar Empleados:

184,600.63

Este saldo se compone de importes entregados a comprobar a empleados para la realización de actividades y eventos

Deudores Diversos Por Cobrar a C.P.

\$ 619,656.74

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

Anticipo a Proveedores

1,550,980.52

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

⋮

349,106.05

Este saldo representa las retenciones de empleados, retenciones por servicios profesionales y por arrendamiento

⋮

2,192,637.17

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.

\$ 2,541,743.22

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

<u>Acreeedores Diversos:</u>		14,425,327.06
Secretaría de Hacienda (Recursos otorgados para realizar actividades del Festival Cultural	8,000,000.00	
Renta de Inmuebles	140,399.48	
Servicio Telefónico, Energía Eléctrica y Agua	214,667.02	
Presentaciones	492,987.02	
Seguros y Retenciones a pagar en el mes	5,043,764.65	
Varios	533,508.89	
<u>Fondos Ajenos:</u>		12,009,008.42
Saldo derivado de convenios de Fondos Bipartitas y Tripartitas firmados entre el Estado y		
FECAS	3,358,653.59	
Fondo Yoreme Sonora	258,029.41	
Pacmyc Sonora	76,825.54	
Programa de la Juventud	129,070.73	
Programa de Públicos Específicos	117,656.20	
Programa Alas y Raíces	1,323,230.11	
Programa de Fomento a la Lectura	238,598.85	
Fondo de Desarrollo Cultural Municipal	3,904,970.75	
Programa Cultural Indigenista	1,016,942.35	
Forca Regional	973,887.75	
Yoreme Regional	437,279.69	
Artesanía Museo de los Yaquis	47,344.00	
FONART Concurso Estatal	116,056.00	
Otros Fondos	10,463.45	
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		\$ 26,434,335.48

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
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (3,311,344.89)

6) El déficit del período es derivado de recursos recibidos en el ejercicio 2012 a través de CONACULTA, que se están ejerciendo en el presente año para la realización de los siguientes proyectos: 1) Proyecto "Bibliotecas Públicas Municipales-Programa Estatal

2

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

Fideicomiso de Becas FECAS	1,763,702.73
Fdo. Especial de Desarrollo Cult. Infantil	501,793.63
Fondo Desarrollo Cult. Mpal. de Sonora	403,709.71
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	206,521.68
Fdo. Des. Cultural p/Atenc. Públicos Específicos	185,867.06
Fideicomisos CONACULTA-ISC	\$ 3,662,296.28

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

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

Libros ISC	33,277	Ejemplares
Libros PES (Programa Editorial Sonora)	7,191	Ejemplares
Existencia en Libros	40,468	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