

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO	57,300.00
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	16,604,057.18
INVERSIONES TEMPORALES	3,170.57

Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES **16,664,527.75**

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	586,115.69 (1)
-------------------------------------	----------------

Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ. **586,115.69**

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	354,167.05 (2)
--	----------------

Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS **354,167.05**

Total ACTIVO CIRCULANTE **17,604,810.49**

TERRENOS	700,000.00
EDIFICIOS	850,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,515,683.20
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

Total ACTIVO FIJO **18,617,315.00**

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

Total ACTIVO DIFERIDO **49,017.00**

SUMA DEL ACTIVO **36,271,142.49**

Q

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,808,370.24
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	2,900,162.33 (3)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,176,573.10 (4)
	<hr/>

SUMA DEL PASIVO

35,885,105.67

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,311,344.89) (5)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(11,803,441.96) (6)
	<hr/>

SUMA DEL PATRIMONIO

386,036.82

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

36,271,142.49

9

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

FIDEICOMISOS CONACULTA-ISC	3,530,886.08	(7)
DONACION DE INMUEBLE	1,000,000.00	(8)
EXISTENCIA EN LIBROS	40,478 Ejemplares	(9)
AUTOS EN COMODATO	3 Unidades	(10)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

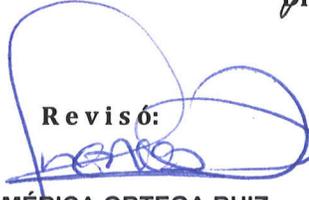
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	120,659,069.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	75,099,629.32
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	(1,535,796.98)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	44,023,642.70

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	120,659,069.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	78,349,872.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	(1,535,796.98)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,386,778.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,643,504.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,743,117.44

Autorizó:

LIC. 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:

Deudores Diversos 450,880.18

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 del festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013, así como Subsidio para el empleo.

Gastos por Comprobar Empleados: 135,235.51

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. \$ 586,115.69

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

Anticipo a Proveedores 354,167.05

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

Contribuciones por Pagar: 336,479.90

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

Fondos de Previsión: 2,563,682.43

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. \$ 2,900,162.33

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

Acreedores Diversos: 14,180,668.77

Secretaría de Hacienda (Recursos otorgados para realizar actividades del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2011)	8,000,000.00
Renta de Inmuebles	64,918.68
Servicio Básicos	141,980.83
Presentaciones	431,981.02
Seguros y Retenciones a pagar en el mes siguiente	5,092,656.75
Varios	449,131.49

Fondos Ajenos:

12,995,904.33

Saldo derivado de convenios de Fondos Bipartitas y Tripartitas firmados entre el Estado y Federación:

FECAS	3,683,446.08
Fondo Yoreme Sonora	211,394.25
Pacmyc Sonora	76,825.54
Programa de la Juventud	129,070.73
Programa de Publicos Especificos	117,656.20
Programa Alas y Raices	1,278,285.50
Programa de Fomento a la Lectura	238,583.77
Fondo de Desarrollo Cultural Municipal	4,695,065.38
Programa Cultural Indigenista	1,007,259.71
Forca Regional	958,961.47
Yoreme Regional	427,148.69
Artesanía Museo de los Yaquis	45,687.56
FONART Concurso Estatal	116,056.00
Otros Fondos	10,463.45
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	\$ 27,176,573.10

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 através 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) Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) para la ejecución de los proyectos denominados: Rehabilitación y Equipamiento de Biblioteca Pública Central de Hermosillo, Museo Silvetre Rodriguez en Nacoziari, 3) Aportación para la operación, desarrollo de programas y actividades de la Unidad Regional de Culturas Populares en el Estado de Sonora, 4) Proyectos Culturales 2012, así como aplicación del remanente del Programa de Bibliotecas Rodantes, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)

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

Fideicomiso de Becas FECAS	1,251,590.70
Fdo. Especial de Desarrollo Cult. Infantil	501,793.63
Fondo Desarrollo Cult. Mpal. de Sonora	377,633.08
Fondo de Fomento a la Lectura	62,848.56
Fondo Desarrollo Integ. De la Cultura Indígena	944,631.37
Fdo. Desarrollo Cult. para la Juventud	206,521.68
Fdo. Des. Cultural p/Atenc. Públicos Especificos	185,867.06
Fideicomisos CONACULTA-ISC	\$ 3,530,886.08

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	33,287 Ejemplares
Libros PES (Programa Editorial Sonora)	7,191 Ejemplares
Existencia en Libros	40,478 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

9