

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

*EFFECTIVO Y EQUIVALENTES*

EFFECTIVO	58,800.00
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	45,601,418.80
INVERSIONES TEMPORALES	183,017.27

<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	45,843,236.07
---------------------------------------	---------------

*DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES*

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	549,091.14 (1)
-------------------------------------	----------------

<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ.</i>	549,091.14
---	------------

*DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS*

ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	419,163.06 (2)
--	----------------

<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	419,163.06
--	------------

<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	46,811,490.27
--------------------------------	---------------

TERRENOS	700,000.00
EDIFICIOS	850,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,318,682.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,401,417.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,674,546.18
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,873,851.11
SOFTWARE	66,221.74

<i>Total ACTIVO FIJO</i>	19,884,719.82
--------------------------	---------------

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

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

<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	66,745,227.09
------------------------	---------------

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,246,323.71
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	1,865,212.04 (3)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,592,894.65 (4)

**SUMA DEL PASIVO** **29,704,430.40**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

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

**PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,311,344.89) (5)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,851,317.91 (6)

**SUMA DEL PATRIMONIO** **37,040,796.69**

**SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO** **66,745,227.09**

***CUENTAS DE ORDEN CONTABLES***

FIDEICOMISOS CONACULTA-ISC	3,634,885.23	(7)
DONACION DE INMUEBLE	1,000,000.00	(8)
EXISTENCIA EN LIBROS	40,448 Ejemplares	(9)
AUTOS EN COMODATO	2 Unidades	(10)

***CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS***

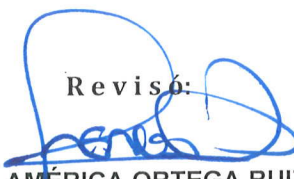
LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	120,659,069.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	56,290,701.59
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	29,387,161.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	93,755,528.85

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	120,659,069.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	85,451,050.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	29,387,161.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,125,605.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,354,539.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	57,115,035.15

  
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 284,654.80

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, Festival un Desierto para la danza, así como Subsidio para el empleo.

Gastos por Comprobar Empleados: 264,436.34

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.** \$ 549,091.14

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

Anticipo a Proveedores 419,163.06

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

Contribuciones por Pagar: 183,202.60

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

Fondos de Previsión: 1,682,009.44

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.** \$ 1,865,212.04

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

<b><u>Acreeedores Diversos:</u></b>	<b>9,687,153.75</b>
Secretaría de Hacienda (Recursos otorgados para realizar actividades del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2011)	8,000,000.00
Renta de Inmuebles	67,647.84
Servicio Básicos	65,890.60
Presentaciones	1,100,773.18
Seguros y Retenciones a pagar en el mes siguiente	362,733.63
Varios	<u>91,546.84</u>
<b><u>Fondos Ajenos:</u></b>	<b>12,905,740.90</b>
Saldo derivado de convenios de Fondos Bipartitas y Tripartitas firmados entre el Estado y Federación:	
FECAS	4,096,229.72
Fondo Yoreme Sonora	128,831.03
Pacmyc Sonora	76,825.54
Programa de la Juventud	129,070.73
Programa de Publicos Especificos	117,656.20
Programa Alas y Raices	894,393.34
Programa de Fomento a la Lectura	226,011.38
Fondo de Desarrollo Cultural Municipal	4,723,589.58
Programa Cultural Indigenista	913,924.11
Forca Regional	899,752.13
Yoreme Regional	522,953.69
Artesanía Museo de los Yaquis	49,984.00
FONART Concurso Estatal	116,056.00
Otros Fondos	<u>10,463.45</u>
<b>Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b><u><u>\$ 22,592,894.65</u></u></b>

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

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

**6)** El remanente del período corresponde a los recursos recibidos en el presente ejercicio através de CONACULTA, para la realización de los proyectos Culturales 2013 , así como la aplicación en este 2013, de remanente de recursos recibidos en 2012 para 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	297,836.60
Fdo. Especial de Desarrollo Cult. Infantil	501,793.63
Fondo Desarrollo Cult. Mpal. de Sonora	1,034,581.98
Fondo de Fomento a la Lectura	62,600.79
Fondo Desarrollo Integ. De la Cultura Indígena	944,631.37
Fdo. Desarrollo Cult. para la Juventud	307,112.18
Fdo. Des. Cultural p/Atenc. Públicos Específicos	486,328.68
<b>Fideicomisos CONACULTA-ISC</b>	<b>\$ 3,634,885.23</b>

**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	33,257 Ejemplares
Libros PES (Programa Editorial Sonora)	7,191 Ejemplares
<b>Existencia en Libros</b>	<b>40,448 Ejemplares</b>

**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	1 Unidades
<b>Autos en Comodato</b>	<b>2 Unidades</b>