

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Posición Financiera, Balance General al 28 de Febrero de 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO	56,800.00
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	20,339,267.62
INVERSIONES TEMPORALES	407,522.69

<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	20,803,590.31
---------------------------------------	----------------------

<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	435,113.21
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	636,834.11 (1)

<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ.</i>	1,071,947.32
---	---------------------

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	5,828.44 (2)
--	--------------

<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	5,828.44
--	-----------------

<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	21,881,366.07
--------------------------------	----------------------

TERRENOS	700,000.00
EDIFICIOS	850,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,305,424.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,933,008.63
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,674,546.18
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,452,666.62
SOFTWARE	70,861.74

<i>Total ACTIVO FIJO</i>	24,986,507.87
--------------------------	----------------------

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

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

SUMA DEL ACTIVO	46,916,890.94
------------------------	----------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,635,088.05
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,354.95
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	2,491,765.88 (3)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,810,499.89 (4)
	<hr/>

SUMA DEL PASIVO

26,154,708.77

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,287,818.89 (5)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(8,721,169.60) (6)
	<hr/>

SUMA DEL PATRIMONIO

20,762,182.17

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

46,916,890.94





CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

FIDEICOMISOS CONACULTA-ISC	8,136,539.54	(7)
DONACION DE INMUEBLE	1,000,000.00	(8)
EXISTENCIA EN LIBROS	40,414 Ejemplares	(9)
AUTOS EN COMODATO	2 Unidades	(10)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

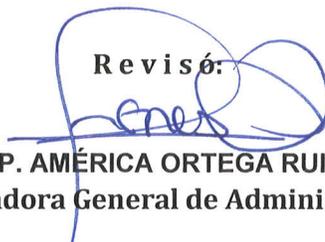
LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	116,455,485.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	86,981,889.52
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	1,907,230.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	31,380,825.81

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	116,455,485.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	81,937,834.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,907,230.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(580,476.48)
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,294.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,987,062.54


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 453,665.15

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: 183,168.96

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. \$ 636,834.11

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

Anticipo a Proveedores 5,828.44

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

Contribuciones por Pagar: 213,702.06

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

Fondos de Previsión: 2,278,063.82

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. \$ 2,491,765.88

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

Acreedores Diversos:	14,439,349.22
Secretaría de Hacienda (Recursos otorgados para realizar actividades del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2011)	8,000,000.00
Renta de Inmuebles	23,703.96
Servicio Básicos	138,413.32
Presentaciones	331,115.00
Seguros y Retenciones a pagar en el mes siguiente	5,753,926.48
Varios	192,190.46
	<hr/>
Fondos Ajenos:	6,371,150.67
Saldo derivado de convenios de Fondos Bipartitas y Tripartitas firmados entre el Estado y Federación:	
FECAS	1,039,695.16
Fondo Yoreme Sonora	- 40,017.20
Pacmyc Sonora	76,825.54
Programa de la Juventud	129,070.73
Programa de Publicos Especificos	587,000.00
Programa Alas y Raices	340,356.03
Programa de Fomento a la Lectura	157,158.62
Fondo de Desarrollo Cultural Municipal	3,048,116.38
Programa Cultural Indigenista	255,595.14
Forca Regional	227,574.16
Yoreme Regional	362,274.11
Artesanía Museo de los Yaquis	54,334.00
FONART Concurso Estatal	116,056.00
Otros Fondos	17,112.00
	<hr/>
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	\$ 20,810,499.89

5) 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
	<hr/>
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 14,287,818.89

6) El déficit del período es derivado de recursos recibidos en el ejercicio 2013 através de CONACULTA, que se están ejerciendo en el presente año para la realización de los siguientes proyectos: Festivales CONACULTA 2013, Proyectos Culturales en Sonora 2013; Programa de Teatro Escolar.

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

Fideicomiso de Becas FECAS	4,009,012.48
Fdo. Especial de Desarrollo Cult. Infantil	518,440.00
Fondo Desarrollo Cult. Mpal. de Sonora	893,334.46
Fondo de Fomento a la Lectura	148,524.99
Fondo Desarrollo Integ. De la Cultura Indígena	1,566,510.02
Fdo. Desarrollo Cult. para la Juventud	510,068.16
Fdo. Des. Cultural p/Atenc. Públicos Especificos	490,649.43
Fideicomisos CONACULTA-ISC	\$ 8,136,539.54

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	33,223	Ejemplares
Libros PES (Programa Editorial Sonora)	7,191	Ejemplares
Existencia en Libros	40,414	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	1	Unidades
Autos en Comodato	2	Unidades

✓
Q