

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO		\$11,000.00	
BANCOS/TESORERÍA		\$799,884.77	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$3.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	a)	\$84,523.23	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$191.97	
Suma ACTIVO CIRCULANTE			\$895,603.90

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$1,772,686.26	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$693,922.53	
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$480,529.85	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$171,161.22	
SOFTWARE		\$18,236.40	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	c)		\$3,136,536.26

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$4,032,140.16**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$193,280.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	a)	\$129,136.55	
Suma PASIVO CIRCULANTE			\$322,417.40
<b>TOTAL DE PASIVO</b>			<b>\$322,417.40</b>

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

APORTACION (INCOPORTACION DE ACTIVOS)		\$3,118,299.86	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$600,573.78	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$9,150.88)	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			\$3,709,722.76
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>			<b>\$3,709,722.76</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>\$4,032,140.16</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:**

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	b) \$	163,409.36
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	b) \$	163,409.36

a) Existe un saldo registrado en cuentas de balance por \$277,533.20, mismo que ha sido aplicado en cuentas deudoras y acreedoras; dando como resultado un efecto cero.

Es debido a las transferencias por el pago de tiempos extraordinarios no contemplados en el Presupuesto, por lo tanto este importe es pagado con Ingresos Propios, sin embargo como el pago de la nómina esta referenciado, se paga con la cuenta de nomina reconociéndola como deudora y reflejando en la cuenta de propios como acreedora.

b) El saldo reflejado en Cuentas de orden, se debe a que existe mercancía en consignación para Venta, que está resguardada bajo el Instituto, misma, que será pagada al proveedor correspondiente al momento de la venta del producto.

c) El saldo de activo no circulante, se aplicó vs Resultado de Ejercicios Anteriores, con la finalidad de cumplir con los lineamientos de la Ley de Contabilidad Gubernamental, donde el activo no circulante se reconoce como patrimonio.

ARQ. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. CECILIA WOLF MADERO  
SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE  
CONTRALORIA DEL ESTADO

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE  
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

CONSEJERO TITULAR O REPRESENTANTE  
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12 INCISO "J" DEL DECRETO DE  
CREACIÓN DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS NÚMERO 10351 --  
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 18 DE  
DICIEMBRE DE 1980 Y EN LA ÚLTIMA REFORMA A LA LEY ORGANICA  
SEGÚN DECRETO NÚMERO 14784 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE --  
1992 MENCIONA EL ENCABEZADO DEL ARTÍCULO 12;  
SERÁN FACULTADES DEL CONSEJO DIRECTIVO:  
INCISO "J": APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO,  
SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES LEGALES DE OTROS  
ORGANOS DE GOBIERNO.

Guadalajara, Jalisco, 5 de febrero 2013  
Sesión del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas