

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018

	2018	.DIC 2017		2018	.DIC 2017
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	\$ 309,880.00	\$ 163,410.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 58,669.25	\$ 292,510.48
BANCOS/TESORERÍA	\$ 248,863.12	\$ 472,676.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 350,620.26	\$ 237,340.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 8,791,876.06	\$ 8,323,572.21	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 321,501.50	\$ 457,146.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 24,039.50	\$ 1,933,039.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,043,690.66	\$ 211,841.28	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 122,603.43	\$ 22,589.59	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 40,000.00	\$ 10,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0.01	\$ 0.01	Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 794,830.51	\$ 2,930,036.61
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$ 11,516,913.28	\$ 9,194,089.23	TOTAL DE PASIVO	\$ 794,830.51	\$ 2,930,036.61
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,880,670.52	\$ 1,880,670.52	APORTACIONES		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,785,603.50	\$ 1,785,603.50	APORTACIONES	\$ 468,078.83	\$ 468,078.83
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,999.00	\$ 2,999.00	DONACIONES DE CAPITAL		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 484,554.85	\$ 484,554.85	DONACIONES DE CAPITAL	\$ 9,623.29	\$ 9,623.29
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 368,214.47	\$ 368,214.47	Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 477,702.12	\$ 477,702.12
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETO VALIOSO	\$ 6,145,705.60	\$ 6,145,705.60	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
ACTIVOS INTANGIBLES			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
SOFTWARE	\$ 108,484.80	\$ 108,484.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$ 4,458,030.15	\$ 1,125,999.33
LICENCIAS	\$ 123,285.74	\$ 123,285.74	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 13,173,893.60	\$ 12,047,894.27
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$ 3,280,204.84	-\$ 3,280,204.84	Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 17,631,923.75	\$ 13,173,893.60
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-\$ 231,770.54	-\$ 231,770.54	TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 18,109,625.87	\$ 13,651,595.72
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 7,387,543.10	\$ 7,387,543.10	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 18,904,456.38	\$ 16,581,632.33
TOTAL DE ACTIVO	\$ 18,904,456.38	\$ 16,581,632.33			
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$ 2,530,449.88	\$ 1,836,163.52			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ 2,530,449.88	\$ 1,836,163.52			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ 2,510.48	\$ 3,060.48			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$ 2,510.48	\$ 3,060.48			
BIENES ARTISTICOS EN CUSTODIA	\$ 51,132,544.00	\$ 51,132,544.00			
CUSTODIA DE BIENES ARTISTICOS	\$ 51,132,544.00	\$ 51,132,544.00			
TRANSPASO DE CUENTAS	\$ 64,026.05	-\$ 581,265.89			
CUENTAS DE TRANSPASO	\$ 64,026.05	-\$ 581,265.89			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 34,154,072.00	\$ 32,897,779.42			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 24,556,456.21	\$ 5,015,671.25			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 1,759,024.31	\$ 4,540,000.00			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 11,356,640.10	\$ 32,422,108.17			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 9,413,800.72	\$ 32,247,756.88			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 34,154,072.00	\$ 32,897,779.42			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 29,014,486.36	\$ 5,618,222.40			
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 1,759,024.31	\$ 4,540,000.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 6,898,609.95	\$ 31,819,557.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 6,898,609.95	\$ 31,819,557.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 6,898,609.95	\$ 31,819,557.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 6,595,755.06	\$ 31,396,146.12			

Elaboro: LCP. Marco Antonio Perez Rodriguez
Director Administrativo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del