

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Sonorense de Cultura

ETCA-101

Al 30 de Junio de 2017

(Pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2017

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 12,528,625.16 | 29,186,188.32 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 22,876,333.52 | 26,563,612.96 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,881,946.47 | 1,518,163.55 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | -00 | -00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,171,337.53 | 684,781.89 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | -00 | -00 |
| Inventarios | -00 | -00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | -00 | -00 |
| Almacenes | -00 | -00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | -00 | -00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -00 | -00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | -00 | -00 |
| Otros Activos Circulantes | -00 | -00 | Provisiones a Corto Plazo | -00 | -00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | -00 | -00 |
| Total de Activos Circulantes | 17,381,909.16 | 31,389,133.76 | Total de Pasivos Circulantes | 22,876,333.52 | 26,563,612.96 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | -00 | -00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | -00 | -00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | -00 | -00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | -00 | -00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 48,589,251.08 | 42,339,547.58 | Deuda Pública a Largo Plazo | -00 | -00 |
| Bienes Muebles | 27,016,809.58 | 26,892,064.53 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | -00 | -00 |
| Activos Intangibles | 79,241.74 | 72,861.74 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | -00 | -00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (6,384,871.52) | -5,502,912.50 | Provisiones a Largo Plazo | -00 | -00 |
| Activos Diferidos | 87,883.84 | 87,883.64 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -00 | -00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | -00 | -00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 67,368,514.50 | 63,889,444.99 | Total de Pasivos No Circulantes | -00 | -00 |
| Total de Activos | 84,750,423.66 | 95,278,578.75 | Total de Pasivo | 22,876,333.52 | 26,563,612.96 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 14,619,416.04 | 14,889,135.47 |
| | | | Aportaciones | 14,619,416.04 | 14,889,135.47 |
| | | | Donaciones de Capital | -00 | -00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -00 | -00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 47,254,674.10 | 53,925,836.32 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | (6,907,177.00) | -5,482,856.63 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 54,161,851.70 | 59,308,686.95 |
| | | | Revalúos | -00 | -00 |
| | | | Reservas | -00 | -00 |
| | | | Anteriores | -00 | -00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | -00 | -00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | -00 | -00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | -00 | -00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 61,874,090.14 | 68,714,965.79 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 84,750,423.66 | 95,278,578.75 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró

Lic. Sergio Garibay Escobar
Coordinador General de Administración

Autorizó

Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General