

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Sonorense de Cultura
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Junio de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO 2017

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,528,625.16	29,186,188.32	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	22,876,333.52	26,563,612.96
a1) Efectivo	26,500.00	-00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
a2) Bancos/Tesorería	-00	-00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,287,496.67	15,665,844.90
a3) Bancos/Dependencias y Otros	12,499,464.36	29,183,599.61	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	182,969.85	365,922.92
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,660.80	2,588.71	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
a5) Fondos con Afectación Específica	-00	-00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-00	-00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-00	-00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,187,084.45	2,389,603.23
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,681,946.47	1,518,163.55	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-00	-00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,218,782.55	8,142,241.91
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,464,338.21	1,464,338.21	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-00	-00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	217,608.26	53,825.34	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-00	-00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-00	-00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-00	-00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-00	-00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-00	-00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-00	-00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,171,337.53	684,781.89	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-00	-00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	167,038.65	155,142.86	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-00	-00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-00	-00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-00	-00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-00	-00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-00	-00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,004,298.88	529,639.03	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-00	-00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-00	-00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-00	-00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-00	-00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-00	-00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-00	-00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-00	-00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-00	-00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-00	-00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-00	-00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-00	-00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-00	-00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-00	-00
d5) Bienes en Tránsito	-00	-00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-00	-00
e. Almacenes	-00	-00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-00	-00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-00	-00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-00	-00

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-00	-00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-00	-00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-00	-00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-00	-00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-00	-00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-00	-00
g1) Valores en Garantía	-00	-00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-00	-00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-00	-00	h1) Ingresos por Clasificar	-00	-00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-00	-00	h2) Recaudación por Participar	-00	-00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-00	-00	h3) Otros Pasivos Circulantes	-00	-00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	17,381,909.16	31,389,133.76	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	22,876,333.52	26,563,612.96
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-00	-00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-00	-00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-00	-00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-00	-00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,569,251.08	42,339,547.58	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-00	-00
d. Bienes Muebles	27,016,809.56	26,892,064.53	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-00	-00
e. Activos Intangibles	79,241.74	72,861.74	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-00	-00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,384,671.52	-5,502,912.50	f. Provisiones a Largo Plazo	-00	-00
g. Activos Diferidos	87,883.64	87,883.64	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	-00	-00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-00	-00			
i. Otros Activos no Circulantes	-00	-00	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	22,876,333.52	26,563,612.96
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	67,368,514.50	63,889,444.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	84,750,423.66	95,278,578.75	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	14,619,416.04	14,889,135.47
			a. Aportaciones	14,619,416.04	14,889,135.47
			b. Donaciones de Capital	-00	-00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-00	-00
			II B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II B = a + b + c + d + e)	47,254,674.10	53,825,830.32
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-6,907,177.60	-5,482,856.63
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	54,161,851.70	59,308,686.95
			c. Revalúos	-00	-00
			d. Reservas	-00	-00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-00	-00
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = a + h)	-00	-00
			a. Resultado por Posición Monetaria	-00	-00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-00	-00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + II B + III C)	61,874,090.14	68,714,965.79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	84,750,423.66	95,278,578.75

LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General