

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

ETCA-I-02

(PEBOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>15,023,650.54</b>	<b>29,186,188.32</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>22,061,297.48</b>	<b>26,563,612.96</b>
a1) Efectivo	31,500.00	-00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-00	-00
a2) Bancos/Tesorería	-00	-00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,683,252.45	15,665,844.90
a3) Bancos/Dependencias y Otros	14,989,450.24	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)	2,700.30	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	1,798,393.08	2,389,603.23
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>1,610,237.68</b>	<b>1,518,163.55</b>	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	7,396,682.10	8,142,241.91
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,464,338.21	1,464,338.21	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	-00	-00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	145,899.47	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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	-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
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>3,437,052.77</b>	<b>684,781.89</b>	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	432,753.89	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	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	-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
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
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
<b>e. Almacenes</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-00	-00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
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
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-00	-00
g1) Valores en Garantía	-00	-00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
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

*mw*

<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>20,070,940.99</b>	<b>31,389,133.76</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>22,061,297.48</b>	<b>26,563,612.96</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	49,872,377.17	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	-6,799,318.54	-5,502,912.50	f. Provisiones a Largo Plazo	-00	-00
g. Activos Diferidos	87,883.64	87,883.64			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-00	-00	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
i. Otros Activos no Circulantes	-00	-00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>70,256,993.57</b>	<b>63,889,444.99</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>22,061,297.48</b>	<b>26,563,612.96</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>90,327,934.56</b>	<b>95,278,578.75</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>14,619,416.04</b>	<b>14,889,135.47</b>
			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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>53,647,221.04</b>	<b>53,825,830.32</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-528,167.66	-5,482,856.63
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	54,175,388.70	59,308,686.95
			c. Revalúos	-00	-00
			d. Reservas	-00	-00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-00	-00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	-00	-00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-00	-00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>68,266,637.08</b>	<b>68,714,965.79</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II+III)</b>	<b>90,327,934.56</b>	<b>95,278,578.75</b>

Elaboró  
**LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR**  
 Coordinador General de Administración

Autorizó  
**LIC. MAURO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN**  
 Director General