

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Sonorense de Cultura
Al 30 de Septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

ACTIVO			PASIVO		
	2016	2014		2016	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	43,579,218.63	60,770,893.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,514,904.33	11,549,253.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,106,050.28	9,902,268.62	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,955.00	22,785.63	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	44,689,223.89	70,695,777.65	Total de Pasivos Circulantes	30,514,904.33	11,549,253.39
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,608,895.83	1,650,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Bienes Muebles	25,030,577.30	24,755,296.88	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles	72,861.74	72,861.74			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,082,835.68)	(1,747,604.82)			
Activos Diferidos	49,017.00	49,017.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	67,668,516.31	24,679,670.78	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	102,356,740.20	95,375,448.43	Total de Pasivo	30,514,904.33	11,549,253.39
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	14,914,123.73	15,157,193.38
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(12,564,248.57)	45,561,446.57
			Resultados de Ejercicios Anteriores	69,491,960.71	23,107,655.09
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	71,841,835.87	83,828,195.04
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	102,356,740.20	95,375,448.43

Autorizó:

LIC. MARIO WELMO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General


LIC. EDUARDO GÓMEZ ARREDONDO
Coordinador General de Administración

Elaboró:

C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
Coordinadora de Contabilidad