

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Al 30 de junio de 2018

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,086,342.17	13,795,195.19	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,187,251.37	38,406,051.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,063,648.05	1,754,839.57	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	152,964.26	2,990,213.91	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	18,302,954.48	18,540,248.67	Total de Pasivos Circulantes	38,187,251.37	38,406,051.45
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	93,494,869.99	56,381,149.70	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	36,181,371.41	29,471,536.91	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	137,741.76	87,741.76	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,898,751.79	7,186,197.63	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	576,850.64	67,883.64			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	112,492,082.01	78,822,114.38	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	130,795,036.49	97,362,363.05	Total de Pasivo	38,187,251.37	38,406,051.45
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	47,934,102.78	14,088,445.72
			Aportaciones	47,916,043.78	14,088,445.72
			Donaciones de Capital	18,059.00	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	44,673,682.34	44,867,865.88
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,615,933.24	9,350,699.49
			Resultados de Ejercicios Anteriores	33,057,749.10	54,218,565.37
			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	92,607,785.12	58,956,311.60
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	130,795,036.49	97,362,363.05

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

Lic. Sergio Gabriel Escobar
Elaboró
Coordinador General de Administración

Lic. Mario Weño Álvarez Beltrán
Autorizó
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

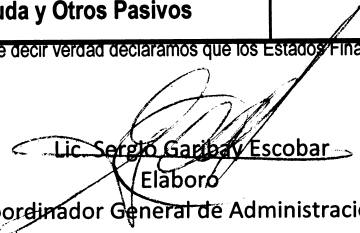
ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE:SEGUNDO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	PESOS	MEXICO	38,406,051.45	38,187,251.37
Total Deuda y Otros Pasivos			38,406,051.45	38,187,251.37

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


 Lic. Sergio Garibay Escobar
 Elaboró
 Coordinador General de Administración


 Lic. Mario Welfo Alvarez Beltrán
 Autorizó
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: SEGUNDO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	38,406,051.45				38,187,251.37		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	38,406,051.45				38,187,251.37		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Lic. Sergio González Escobar
 Autorizó
 Coordinador General de Administración

Lic. Mario Welto Álvarez Beltrán
 Autorizó
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

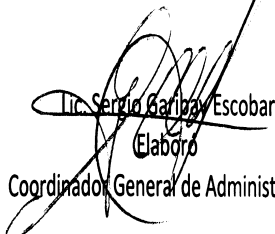
ETCA-I-10

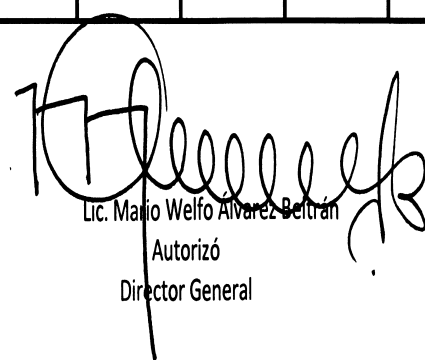
TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO


 Lic. Sergio Barajas Escobar
 (Elaboró)
 Coordinador General de Administración


 Lic. Mario Welfo Alvarez Beltran
 Autorizó
 Director General