

INSTITUTO
SONORENSE
DE CULTURA

base

"2018: Año de la salud"

Dirección General

Oficio No. DG/2019/0092

Asunto: Informe IV trimestre 2018

Hermosillo, Sonora, a 14 de enero de 2019

C.P. Gustavo Luis Rodríguez Lozano
Subsecretario de Egresos
Secretaría de Hacienda
Presente.-

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
25 ENE 2019
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
EVALUACION

Estimado Subsecretario:

Por medio del presente, me permito enviar formatos con la Evaluación Trimestral de Contabilidad Armonizada (ETCA), correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018, en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental de acuerdo a los artículos 44 y 59, según los formatos siguientes:

I.- Información contable

- | | | |
|----|-----------|--|
| 1 | ETCA-I-01 | Estado de situación financiera |
| 2 | ETCA-I-02 | Estado de situación financiera-detallado-LDF |
| 3 | ETCA-I-03 | Estado de actividades |
| 4 | ETCA-I-04 | Estado de variación en la hacienda pública |
| 5 | ETCA-I-05 | Estado de cambios en la situación financiera |
| 6 | ETCA-I-06 | Estado de flujos de efectivo |
| 7 | ETCA-I-07 | Estado analítico del activo |
| 8 | ETCA-I-08 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos |
| 9 | ETCA-I-09 | Informe analítico de la deuda y otros pasivos-detallado-LDF |
| 10 | ETCA-I-10 | Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento-LDF |
| 11 | ETCA-I-11 | Informe sobre pasivos contingentes |
| 12 | ETCA-I-12 | Notas a los estados financieros |

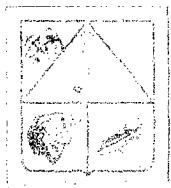
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
25 ENE 2019
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

II.- Información Presupuestaria

- | | | |
|----|------------|--|
| 13 | ETCA-II-01 | Estado analítico de ingresos |
| 14 | ETCA-II-02 | Estado analítico de ingresos detallado-LDF |
| 15 | ETCA-II-03 | Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables |
| 16 | ETCA-II-04 | Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos |
| 17 | ETCA-II-05 | Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF clasificación por objeto del gasto |
| 18 | ETCA-II-06 | Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos clasificación económica (por tipo de gasto) |
| 19 | ETCA-II-07 | Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos por unidad administrativa |
| 20 | ETCA-II-08 | Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos detallado-LDF por unidad administrativa |
| 21 | ETCA-II-09 | Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos clasificación administrativa, por poderes |

E


MA



- 22 ETCA-II-10 Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos clasificación administrativa, por tipo de organismo o entidad paraestatal
- 23 ETCA-II-11 Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos clasificación funcional (finalidad y función)
- 24 ETCA-II-12 Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos -detallado-LDF clasificación funcional (finalidad y función)
- 25 ETCA-II-13 Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos por partida del gasto
- 26 ETCA-II-14 Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos - detallado-LDF (clasificación de servicios personales por categoría)
- 27 ETCA-II-15 Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
- 28 ETCA-II-16 Endeudamiento neto
- 29 ETCA-II-17 Intereses de la deuda
- III.- Información Programática
- 30 ETCA-III-01 Gasto por Categoría Programática
- 31 ETCA-III-02 Gasto por Programa Presupuestario (NO APLICA)
- 32 ETCA-III-03 Gasto por Proyectos de Inversión
- 33 ETCA-III-04 Informe de Avance Programático
- 34 ETCA-III-05 Matriz de Indicadores de Resultados
- IV.- Información Complementaria-Anexos.
- 35 ETCA-IV-01 Indicadores de postura fiscal
- 36 ETCA-IV-02 Balance presupuestario-LDF
- 37 ETCA-IV-03 Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- 38 ETCA-IV-04 Relación de Bienes que Componen su Patrimonio (SEGUNDO TRIMESTRE y CUENTA PÚBLICA)
- 40 Anexo análisis de variaciones programático-presupuestal

Esta información se envía de manera impresa y también en respaldo magnético.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General
Instituto Sonorense de Cultura

C.c.p. C.P. Raúl Navarro Gallegos. Secretario de Haciendas del Gobierno del Estado de Sonora
Ing. Francisco Alberto Curiel Montiel. Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora.
C.P. José René Estrada Félix. Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público
Archivo

EEN/ARVL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,241,896.90	13,795,195.19	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,421,061.13	38,406,051.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	244,497.05	1,754,839.57	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	368,969.62	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	6,855,363.57	18,540,248.67	Total de Pasivos Circulantes	34,421,061.13	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	93,513,313.99	56,381,149.70	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	36,199,069.28	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	19,407,570.92	7,186,197.63	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	535,984.00	67,883.64			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	110,978,538.11	78,822,114.38	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	117,833,901.68	97,362,363.05	Total de Pasivo	34,421,061.13	38,406,051.45
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	47,727,510.82	14,088,445.72
			Aportaciones	47,709,451.82	14,088,445.72
			Donaciones de Capital	18,059.00	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	35,685,329.73	44,867,865.88
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,853,403.01	9,350,699.49
			Resultados de Ejercicios Anteriores	31,831,926.72	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	83,412,840.55	58,956,311.60
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	117,833,901.68	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

Mtro. Elioth Encinas Noriega
Elaboró
Coordinador General de Administración

Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Autorizó
Director General