

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

Cuenta Pública 2017
Instituto Estatal de Cultura
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto	31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,934,484	26,677,965	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	26,522,511	18,848,808
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,528,679	7,144,466
a2) Bancos/Tesorería	16,934,484	26,677,965	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,462,661	9,046,859
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,529,062	-10,000
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,002,109	1,990,999
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	182,037	983,077	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	656,174
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	20,310
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,884	1,500	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	2,636,578	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	168,153	981,577	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,636,578	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	2,588	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	2,588	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	534,461	428,620	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	112,645
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	112,645
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	3,022,214
g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	3,022,214
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	17,650,982	28,092,250	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	29,159,089	21,983,667
			Pasivo No Circulantes		
			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	56,629	0

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA

Cuenta Pública 2017
Instituto Estatal de Cultura
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto	31 de diciembre de 2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
Activo No Circulante			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	702,706,030	523,131,031	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	81,290,506	70,072,963	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	533,345	528,819	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	56,629	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-67,971,393	-52,453,917	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	29,215,718	21,983,667
g. Activos Diferidos	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA=a+b+c)	115,949,834	115,949,834
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	a. Aportaciones	96,553,012	96,553,012
IB. Total de Activos No Circulantes (B=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	716,558,488	541,278,896	b. Donaciones de Capital	5,000,056	5,000,056
I. Total del Activo (I=IA+IB)	734,209,470	569,371,146	c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	14,396,766	14,396,766
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	589,043,918	431,437,645
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-19,135,271	6,653,945
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	71,136,628	64,482,683
			c. Revalúos	588,480,168	413,955,485
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-51,437,607	-53,654,468
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	704,993,752	547,387,479
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III)	734,209,470	569,371,146