

ESTADOS FINANCIEROS CONAC JUNIO 2018 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Arial 8 A A Ajustar texto

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

Formato condicional Dar formato como tabla

Insertar Eliminar Formato

Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

A4 Borde inferior

**CONTPAQ i.**  
Software empresarial fácil y completo

**Configuración de Empresa**

**Lista de Empresas**

Empresa Activa: 1

Número	Nombre	Base de Datos	Ejercicio Actual	Periodo Actual
1	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	chsc_2018	2017	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Modificar empresa activa

Insertar empresa

Eliminar empresa

edo sit fin NOTAS ETCA-I-01-A EDO RESULTADOS Edo flujoefvo EDO ORIGEN CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO EDO.VARIACION Edo.Cambios EDO. DE CAMBIOS ...

Listo

06:40 p.m. 09/08/2018

ESTADOS FINANCIEROS CONAC JUNIO 2018 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

H47 : =ETCA-I-01-A EDO RESULTADOS!D66

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	EJERCICIO:	2018													
2	MES INICIAL:	1													
3	MES FINAL:	6													
4															
5															
6	01111000000000000000		<b>ACTIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>							
7	01113000000000000000														
8	01114000000000000000		<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>							02111000000000000000		
9	01122000000000000000		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					02112000000000000000		
10	01123000000000000000		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,063,648.05	1,754,839.57	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-					02113000000000000000		
11	01131000000000000000		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	152,964.26	2,990,213.91	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-					02117000000000000000		
12	01134000000000000000		Inventarios	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-					02119000100000000000		
13			Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-					02119000200000000000		
14			Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-					02119000300000000000		
15	01231000000000000000		Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-					02119000400000000000		
16	01232000000000000000					Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-					02119000500000000000		
17	01235000000000000000														
18	01241000000000000000		<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>18,302,954.48</b>	<b>18,540,248.67</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>38,187,251.37</b>	<b>38,406,051.45</b>							
19	01242000000000000000														
20	01244000000000000000		<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>									
21	01246000000000000000		Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-							
22	01249000000000000000		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-							
23						Deuda Pública a Largo Plazo	-	-							
24			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,494,869.99	56,381,149.70	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-							
25						Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-							
26			Bienes Muebles	36,181,371.41	29,471,536.91	Provisiones a Largo Plazo	-	-							
27	01251000000000000000		Activos Intangibles	137,741.76	87,741.76										
30	00126000000000000000		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(17,898,751.79)	(7,186,197.63)										
33	01279000000000000000		Activos Diferidos	576,850.64	67,883.64										
34			Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-										
35	00311000000000000000		Otros Activos no Circulantes	-	-										
36	00312000000000000000														
37	00313000000000000000		<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>112,492,862.01</b>	<b>78,822,114.38</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>									
38	00322000000000000000														

edo sit fin NOTAS ETCA-I-01-A EDO RESULTADOS Edo flujoefvo EDO ORIGEN CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO EDO.VARIACION Edo.Cambios EDO. DE CAMBIOS ...

Listo ES 07:38 p.m. 09/08/2018



Información

Nuevo

Abrir

Guardar

Guardar como

Imprimir

Compartir

Exportar

Cerrar

Cuenta

Opciones

# Imprimir



Copias: 1

## Impresora

Samsung pasillo contabilidad  
Listo

Propiedades de impresora

## Configuración

Imprimir hojas activas  
Imprime solo las hojas activas

Páginas: a

Imprimir a una cara  
Imprime solo en una cara de...

Intercaladas  
1;2;3 1;2;3 1;2;3

Orientación vertical

Letter  
21.59 cm x 27.94 cm

Márgenes personalizados

Ajustar hoja en una página  
Reduce la copia impresa par...

Configurar página

Instituto Sonorense de Cultura Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2018 (Miles)					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalencias	10,508,542.17	13,794,158.19	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,187,281.37	33,409,551.48
Derechos a Pagar Efectivo o Equivalentes	2,053,944.03	1,794,539.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Pagar Efectivo o Servicios	150,000.00	2,000,000.00	Provisiones a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones de Deudas a Corto Plazo	-	-
Edificación por Pagar, o Deudores de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bancos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>12,562,486.20</b>	<b>17,988,698.06</b>	<b>Total de Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>38,187,281.37</b>	<b>33,409,551.48</b>
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Pagar Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bancos Inmobiliarios, Infraestructura y Construcción en Proceso	63,404,850.94	59,331,140.70	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bancos Mobiliarios	38,165,271.41	30,471,520.51	Fondos y Bancos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	137,741.78	87,761.78	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Deposición, Deterioro y Amortización Acumulada de Bancos	(17,868,291.70)	(7,188,187.65)			
Activos Diferidos	87,680.04	87,680.04			
Edificación por Pagar, o Deudores de Activos No Circulantes	-	-			
Otros Activos No Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>112,662,002.01</b>	<b>79,622,114.28</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>124,224,488.21</b>	<b>197,610,812.34</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>38,187,281.37</b>	<b>33,409,551.48</b>
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio</b>		
			Hacienda Pública/ Patrimonio o Contribuido	47,804,902.70	14,288,448.72
			Aportaciones	47,804,902.70	14,288,448.72
			Dividendos de Capital	10,500.00	-
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/ Patrimonio o Contribuido	44,375,002.04	44,387,268.88
			Resultados del Ejercicio (Pérdida o Ganancia)	11,618,233.24	(5,251,556.44)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	33,057,740.12	54,218,888.27
			Reservas	-	-
			Reservas	-	-
			Reservaciones de Resultado de Ejercicio Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
			Resultados por Pérdida, Manejo	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>92,881,726.12</b>	<b>63,849,311.69</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>131,069,007.49</b>	<b>97,258,863.17</b>

Autorizó:

LIC. MARIO IVELFO ALVAREZ BELTRAN  
Director General

Elaboró:

C.P. ALMA RITA VALDELLANO  
Coordinadora de Contabilidad

Revisó:

LIC. SERGIO GARCÍA ESCOBAR  
Coordinador General de Administración

