

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

A4 Borda 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

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Arial 9 A A Ajustar texto General \$ % 000 00 00 00 Formato condicional Dar formato como tabla

Título 5 Total 2 Total 3 Warning Text Normal Buena Incorrecto Neutral Cálculo Celda de co...

Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

C36 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Flujo del Periodo SF(4)-1
ACTIVO	97,362,363.05	218,920,109.28	179,780,986.37	130,795,036.49	33,432,673.44
Activo Circulante	18,540,248.67	174,572,291.45	174,809,585.64	18,302,954.48	237,294.19
Efectivo y Equivalentes	13,795,195.19	121,910,987.75	119,619,840.77	16,086,342.17	2,291,146.98
Efectivo	-	86,000.00	25,000.00	61,000.00	61,000.00
Bancos / Dependencias y Otros	13,792,454.12	121,824,899.30	119,594,840.77	16,022,512.65	2,230,058.53
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,741.07	88.45	-	2,829.52	88.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,754,839.57	52,388,821.24	52,080,012.76	2,063,648.05	308,808.48
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,655,522.21	51,071,390.78	51,070,228.72	1,656,684.27	1,162.06
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	99,317.36	1,317,430.46	1,009,784.04	406,963.78	307,646.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,990,213.91	272,482.46	3,109,732.11	152,964.26	2,837,249.65
Inventarios					
Almacenes					
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo no Circulante	78,822,114.38	44,347,817.83	4,971,400.73	112,492,082.01	33,669,967.63
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,381,149.70	37,113,720.29	-	93,494,869.99	37,113,720.29
Terrenos	700,000.00	16,460,180.00	-	17,160,180.00	16,460,180.00
Edificios	850,000.00	11,432,322.00	-	12,282,322.00	11,432,322.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	54,831,149.70	9,221,218.29	-	64,052,367.99	9,221,218.29
Bienes Muebles	29,471,536.91	6,690,130.54	-	36,181,371.41	6,709,834.50
Mobiliario y Equipo de Administración	8,855,543.83	2,267,564.69	-	11,123,108.52	2,267,564.69
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,364,184.24	2,019,189.31	-	14,383,373.55	2,019,189.31
Equipo de Transporte	4,674,546.18	968,828.00	-	5,643,374.18	968,828.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,577,262.66	1,434,548.54	-	5,011,811.20	1,434,548.54
Otros Bienes Muebles	-	-	-	19,703.96	19,703.96
Activos Intangibles	87,741.76	35,000.00	-	137,741.76	50,000.00
Software	87,741.76	35,000.00	-	122,741.76	35,000.00
Licencias	-	-	-	15,000.00	15,000.00

EDO ORIGEN CONCLIAACION FLUJO DE EFECTIVO EDO.VARIACION Edo.Cambios EDO. DE CAMBIOS ANAL ACTIVO ANAL ACTIVO CONAC analitdeuda ANAL INGRE. ...

08:15 p.m. 09/08/2018

←

Información

Nuevo

Abrir

Guardar

Guardar como

Imprimir

Compartir

Exportar

Cerrar

Cuenta

Opciones

Imprimir

Copias: 1

Imprimir

Impresora

Samsung pasillo contabilidad

Listo

Propiedades de impresora

Configuración

Imprimir hojas activas

Imprime solo las hojas activas

Páginas: a 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

INSTRUMENTO GONZALEZ DE CULTURA					
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018					
Concepto	Saldo Inicial (\$)	Cargas del Periodo 2	Abonos del Periodo 2	Saldo Final (\$)	Flujo del Periodo (\$)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACTIVO	87,882,268.06	218,820,108.28	178,780,888.07	108,786,088.48	38,432,874.44
Activo Circulante	16,640,248.87	174,672,281.46	174,006,686.94	18,306,844.48	237,864.19
Efectivo y Equivalentes	13,786,195.19	121,910,937.78	119,819,840.77	18,088,342.17	2,291,146.98
Efectivo	-	88,000.00	-	88,000.00	88,000.00
Bancos / Dependencias y Otras	13,786,195.19	121,824,937.78	119,819,840.77	18,000,342.17	2,203,066.98
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	2,741.07	88.46	-	2,829.53	88.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,714,828.87	82,388,821.24	82,080,012.76	2,063,637.35	303,808.48
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,668,822.21	81,071,390.78	81,070,228.72	1,868,984.27	1,162.08
Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	50,006.66	1,317,430.46	1,009,784.04	495,653.08	307,546.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,990,213.91	272,432.46	3,109,732.11	182,964.28	2,837,249.65
Inventarios	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo no Circulante	71,242,019.19	44,147,826.82	4,974,201.13	112,489,044.01	53,689,967.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,631,149.70	37,113,720.29	-	84,484,888.89	37,113,720.29
Terranos	700,000.00	18,480,180.00	-	17,180,180.00	18,480,180.00
Edificios	850,000.00	11,450,320.00	-	12,283,320.00	11,450,320.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,631,149.70	9,201,219.29	-	64,023,368.89	9,201,219.29
Bancos/Financieras	28,419,626.91	6,890,135.64	-	28,191,971.41	6,709,644.50
Mobiliario y Equipo de Administración	8,828,843.83	2,287,984.89	-	11,123,108.82	2,287,984.89
Mobiliario y Equipo Educativo/ Recreativo	12,884,184.24	2,019,188.31	-	14,383,372.55	2,019,188.31
Equipo de Transporte	4,974,546.18	988,828.00	-	5,643,374.18	988,828.00
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	3,577,262.69	1,434,548.84	-	5,011,811.53	1,434,548.84
Otros Bienes Muebles	-	-	-	19,703.96	19,703.96
Activos Intangibles	87,741,178	38,000.00	-	137,741.78	50,000.00
Software	87,741,178	38,000.00	-	122,741.78	38,000.00
Licencias	-	-	-	18,000.00	18,000.00
Desprecios, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,168,197.63	-	4,974,201.13	17,896,761.79	10,712,564.16
Activos Diferidos	87,833.84	808,987.00	-	878,860.84	808,987.00
Otros Activos Diferidos	87,833.84	808,987.00	-	878,860.84	808,987.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

AutORIZO:

DR. MARCO DEL ROSAL VALDEZ BELTRAN
Director General

REVIÓ:

DR. SERGIO ROSALES ESPINOZA
Coordinador General de Administración

ELABORÓ:

CP. ALMA RITA VALDEZ TUGO
Coordinadora de Contabilidad