

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-I-06

(PESOS)

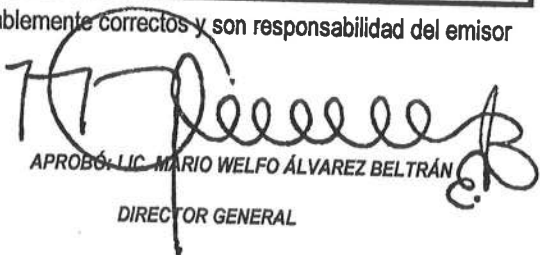
TRIMESTRE: SEGUNDO 2016

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 103,824,236.14 | 209,009,324.15 | 194,164,877.90 | 118,668,682.39 | 14,844,446.25 |
| Activo Circulante | 46,644,594.96 | 203,429,557.47 | 193,214,167.25 | 56,859,985.18 | 10,215,390.22 |
| Efectivo y Equivalentes | 39,621,719.59 | 135,277,599.22 | 120,526,514.67 | 54,372,804.14 | 14,751,084.55 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,971,127.57 | 65,404,251.65 | 71,101,444.66 | 1,273,934.56 | -5,697,193.01 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 51,747.80 | 2,747,706.60 | 1,586,207.92 | 1,213,246.48 | 1,161,498.68 |
| Inventarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 57,179,641.18 | 5,579,766.68 | 950,710.65 | 61,808,697.21 | 4,629,056.03 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 35,408,895.93 | 5,311,038.55 | 0.00 | 40,719,934.48 | 5,311,038.55 |
| Bienes Muebles | 25,215,470.13 | 268,728.13 | 0.00 | 25,484,198.26 | 268,728.13 |
| Activos Intangibles | 72,861.74 | 0.00 | 0.00 | 72,861.74 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,566,603.62 | 0.00 | 950,710.65 | -4,517,314.27 | -950,710.65 |
| Activos Diferidos | 49,017.00 | 0.00 | 0.00 | 49,017.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |

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


FORMULÓ: C.P. ALMARITA VALDEZ LUGO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD


REVISÓ: LIC. EDUARDO GÓMEZ ARREDONDO
COORDINADOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN


APROBÓ: LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL