



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA SONORA

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:33 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1240	BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Registro
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Acumulativa
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Deudora	Acumulativa
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Acumulativa
1242-2	Aparatos Deportivos	Deudora	Acumulativa
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	Deudora	Acumulativa
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Deudora	Registro
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	Deudora	Acumulativa
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Deudora	Registro
1244-2	Carrocerías y Remolques	Deudora	Acumulativa
1244-3	Equipo Aeroespacial	Deudora	Acumulativa
1244-4	Equipo Ferroviario	Deudora	Acumulativa
1244-5	Embarcaciones	Deudora	Acumulativa
1244-9	Otros Equipos de Transporte	Deudora	Acumulativa
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Deudora	Acumulativa
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Deudora	Acumulativa
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	Deudora	Acumulativa
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	Deudora	Acumulativa
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Deudora	Acumulativa
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Deudora	Acumulativa
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Deudora	Acumulativa
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Deudora	Acumulativa
1246-9	Otros Equipos	Deudora	Registro
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	Deudora	Acumulativa
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	Deudora	Registro
1247-2	Objetos de Valor	Deudora	Acumulativa
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	Deudora	Acumulativa
1248-1	Bovinos	Deudora	Acumulativa
1248-2	Porcinos	Deudora	Acumulativa
1248-3	Aves	Deudora	Acumulativa
1248-4	Ovinos y Caprinos	Deudora	Acumulativa
1248-5	Peces y Acuicultura	Deudora	Acumulativa
1248-6	Equinos	Deudora	Acumulativa
1248-7	Especies Menores y de Zoológico	Deudora	Acumulativa
1248-8	Árboles y Plantas	Deudora	Acumulativa
1248-9	Otros Activos Biológicos	Deudora	Acumulativa



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA SONORA

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:33 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
1251	SOFTWARE	Deudora	Acumulativa
1251-1	LICENCIAS	Deudora	Registro
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa
1252-1	Patentes	Deudora	Acumulativa
1252-2	Marcas	Deudora	Acumulativa
1252-3	Derechos	Deudora	Acumulativa
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	Deudora	Acumulativa
1253-1	Concesiones	Deudora	Acumulativa
1253-2	Franquicias	Deudora	Acumulativa
1254	LICENCIAS	Deudora	Acumulativa
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	Deudora	Acumulativa
1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	Deudora	Acumulativa
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	Acredora	Acumulativa
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	Acredora	Acumulativa
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	Acredora	Acumulativa
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	Acredora	Registro
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	Acredora	Acumulativa
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	Acredora	Registro
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	Deudora	Acumulativa

51512415101-63-943-005-09064	SERVIDOR	24360
521124252101-63-936-397-09008	SISTEMA PORTATIL DE PUBLIDIFUSION BAF-SI	8995.01
521124252101-63-944-128-09040	SOPORTE PARA PROYECTOR INOLCD83	10019.07
565124156501-63-944-013-08093	TELEFONO DLUO PHILLIPS	3446.53
565124156501-63-943-013-09066	TELEFONOS IP	10476.62
51512415101-63-940-091-09069	TERMINAL DE CONTROL Y ACCESO Y ASISTENC	4362.46
521124252101-63-944-313-09009	TV PANTALLA SAMSUNG	9999
521124252101-63-944-078-09011	VIDEO PROYECTOR SONY	10499
521124252101-63-944-078-09012	VIDEO PROYECTOR SONY	10499
51512415101-63-940-005-09079	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TEI	14521.05
51512415101-63-940-005-09074	CPU HP PRO	13437.6
51512415101-63-937-005-09091	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TEI	14521
51512415101-63-945-005-09030	CPU HP PRO MONITOR MOUSE TECLADO	14521.05
51512415101-63-947-005-09080	CPU PRO COMPLETA MINUTOR MOUSE TECLA	14521.05
51512415101-35-820-420-08990	HIDROLAVADORA DE GASOLINA 2100 PSI GENI	6999
515125159101-10-769-452-08929	LICENCIA PARA SERVIDOR WINDOWS SERVER	8500.02
515125159101-38-477-452-08204	ANTIVIRUS KASPERSKY SECURITY	2000
515125159101-31-500-452-07628	DISPOSITIVO USB JAWZ STD DE V6 A VERSION	33110.87
515125159101-31-500-452-07629	DISPOSITIVO USB OPEN BOOK STD DE V6 A VEI	33110.87
515125159101-37-824-452-07853	ENTRADAS Y SALIDAS DE INVENTARIOS	4640
515125159101-40-822-452-08006	SOFTWARE LICENCIA WINSERVER HP 2012 RO	6380
515125159101-64-1001-452-12454	SOFTWARE LICENCIA BPICR	15000
515125159101-62-934-452-13455	SAKCO 6 MUSOR	5000
515125159101-63-933-452-13456	PROGRAMA CONTABILIDAD MUSAS	15000
515125159101-63-933-452-13456	PROGRAMA CONTABILIDAD MUSAS	15000
	TOTAL:	536,319,113.16



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
04:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,792,454.12	\$0.00	\$13,792,454.12	\$0.00	\$27,584,908.24	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,741.07	\$0.00	\$2,741.07	\$0.00	\$5,482.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,655,522.21	\$0.00	\$1,655,522.21	\$0.00	\$3,311,044.42	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$99,317.36	\$0.00	\$99,317.36	\$0.00	\$198,634.72	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$111,671.86	\$0.00	\$111,671.86	\$0.00	\$223,343.72	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,878,542.05	\$0.00	\$2,878,542.05	\$0.00	\$5,757,084.10	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$17,160,180.00	\$0.00	\$17,160,180.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$12,282,322.00	\$0.00	\$12,282,322.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$64,052,367.99	\$0.00	\$64,052,367.99	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,123,108.52	\$0.00	\$11,123,108.52	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$14,383,373.55	\$0.00	\$14,383,373.55	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,643,374.18	\$0.00	\$5,643,374.18	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,011,811.20	\$0.00	\$5,011,811.20	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$19,703.96	\$0.00	\$19,703.96	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$137,741.76	\$0.00	\$137,741.76	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,157,598.36	\$0.00	\$12,157,598.36
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$74,992.93	\$99,985.18	\$0.00	\$24,992.25
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$67,887.64	\$0.00	\$67,887.64	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,540,248.67	\$0.00	\$22,065,415.51	\$0.00	\$40,605,664.18
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,212.12	\$0.00	\$370,212.12
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$370,212.12	\$114,174,113.35	\$0.00	\$113,803,901.23
Sumas =>			\$18,540,248.67	\$18,540,248.67	\$148,867,324.52	\$148,867,324.52	\$166,962,368.14	\$166,962,368.14