



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA SONORA

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
08:40 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Deudora	Acumulativa
1231	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1231-01	TERRENOS ISC	Deudora	Registro
1231-02	TERRENO BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ	Deudora	Registro
1232	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1232-01	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	Deudora	Registro
1232-02	EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ	Deudora	Registro
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1233-01	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010	Deudora	Registro
1233-02	EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ	Deudora	Registro
1234	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1234-1	Infraestructura de Carreteras	Deudora	Acumulativa
1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Deudora	Acumulativa
1234-3	Infraestructura Portuaria	Deudora	Acumulativa
1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Acumulativa
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	Deudora	Acumulativa
1234-7	Infraestructura Eléctrica	Deudora	Acumulativa
1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Deudora	Acumulativa
1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Deudora	Acumulativa
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
1235-01	CENTRO DE LAS ARTES CINEMATOGRAFICAS	Deudora	Acumulativa
1235-01-01	CINETECA	Deudora	Registro
1235-01-02	EDIFICIO DE LA SALA DE CINE	Deudora	Registro
1235-01-03	CENTRO DE LAS ARTES ADOBE DESARROLLOS	Deudora	Registro
1235-01-04	CENTRO CULTURAL AL NORTE DE HILLO	Deudora	Registro
1235-01-05	CUBICULOS CENTRO CULTURAL AL NORTE DE HILLO	Deudora	Registro
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Deudora	Acumulativa
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA SONORA

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018
08:40 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	Deudora	Acumulativa

Recibidos (1.127) - con: x SEYAC x Planilla para Importaci... x

No es seguro | isc.gob.mx/dev/wp-content/uploads/2018/08/C.1.2-Bienes-inmuebles.pdf

Planilla para Importación de datos 1 / 1

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Relación de Bienes que componen el Patrimonio
Cuenta Pública de Bienes Inmuebles

No. Inventario	Descripción del bien	Valor del registro contable
010102001231581014284838155	TERRENO MUSEO DE LOS YAQUIS EN COCORIT	350000
01010200123158101290638159	TERRENO ESTACIONAMIENTO HERMOSILLO	350000
030202051232583014284836648	CASA EN COCORIT MUSEO DE LOS YAQUIS	850000
0101020012315810164100138113460	TERRENO BIBLIOTECA PUBLICA JCR OBREGON	16460180
0302020512325830164100136613461	EDIFICIO BPJCR OBREGON	11432322
	TOTAL	\$29,442,502.00

Oficio CGA-2018...docx Oficio CGA-2018...docx

Mostrar todo X

08:38 p.m. 04/09/2018



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
08:41 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