

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 1.8.1.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejecución: Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Recorrido Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora
Auxiliares de Cuentas del 01/01/2019 al 31/01/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1299)

Fecha: 11/04/2020
hora de impresión: 08:21 p. m.

| Cuenta | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------------|------------|--|--------------|-------------|--------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldo |
| 1230 | | Bienes Muebles, Infraestructura y Constr | | | | | \$8,236,193.34 | \$82,318.25 | \$0.00 | \$8,153,875.09 |
| 1231 | | TERRENOS | | | | | \$17,160,180.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,160,180.00 |
| 1231-001 | | ISC | | | | | \$760,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$760,000.00 |
| 1231-002 | | BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ | | | | | \$16,400,180.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,400,180.00 |
| 1233 | | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | | | | \$12,282,322.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,282,322.00 |
| 1233-001 | | ISC | | | | | \$858,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$858,000.00 |
| 1233-002 | | BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ | | | | | \$11,424,322.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,424,322.00 |
| 1238 | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE | | | | | \$68,913,814.34 | \$88,318.36 | \$0.00 | \$68,825,495.98 |
| 1238-001 | | Situación no Inicializada en Proceso | | | | | \$88,913,814.34 | \$88,318.36 | \$0.00 | \$88,825,495.98 |
| 1238-001 | | CINTECA | | | | | \$84,070,811.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,070,811.00 |
| 1238-01001 | | EDIFICACION DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES, ETC | | | | | \$554,003.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$554,003.34 |
| 1238-01005 | | EDIFICACION NO HABITACIONAL, REMODELACION Y REE | | | | | \$442,003.78 | \$88,318.36 | \$0.00 | \$353,685.42 |
| 1238-01005 | 18/12/2019 | DO Folio: 582 (A-11) - Otra Política: 00564101-08 - REPARACION DE PUER | | A-111 | | | \$82,273.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,273.96 |
| 1238-01005 | 18/12/2019 | DO Folio: 582 (A-11) - Otra Política: 00564101-08 - REPARACION DE PUER | | A-111 | | | \$6,029.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,029.82 |
| 1238-01005 | | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD | | | | | \$46,110.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,110.00 |
| 1240 | | Bienes Muebles | | | | | \$38,385,348.90 | \$38,448.78 | \$477,844.78 | \$38,315,882.90 |
| 1241 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | \$11,229,280.29 | \$64,649.78 | \$312,168.99 | \$11,091,742.08 |
| 1241-1 | | Muebles de Oficina y Estantería | | | | | \$11,089,420.17 | \$19,827.38 | \$312,168.99 | \$10,787,380.50 |
| 1241-1-001 | | ISC | | | | | \$8,780,288.36 | \$0.00 | \$312,168.99 | \$8,468,119.37 |
| 1241-1-001 | 01/10/2019 | BAJAS SACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019P | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241-1-002 | | MUSAS | | | | | \$774,378.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$774,378.67 |
| 1241-1-003 | | MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION | | | | | \$251,709.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$251,709.67 |
| 1241-1-004 | | BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ | | | | | \$1,164,110.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,164,110.17 |
| 1241-1-01001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | | | \$36,448.90 | \$19,827.38 | \$0.00 | \$46,276.28 |
| 1241-1-01001 | 11/11/2019 | DO Compra: 304 Factura: 1474. INCLART CENTER DE MEXICO SA DE CV (P) | | 1474 | | | \$19,827.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,827.38 |

Page 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 1.8.1.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejecución: Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Recorrido Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora
Auxiliares de Cuentas del 01/01/2019 al 31/01/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1299)

Fecha: 11/04/2020
hora de impresión: 08:21 p. m.

| Cuenta | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------------|------------|---|--------------|-------------|--------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | | Cargos | Abonos | Saldo |
| 1242 | | Equipos de Computo y de Tecnología de Información | | | | | \$168,822.12 | \$44,822.40 | \$0.00 | \$123,999.72 |
| 1242-1-01001 | | APARATOS DE COMPUTO PARA USO VEHICULAR | | | | | \$168,822.12 | \$44,822.40 | \$0.00 | \$123,999.72 |
| 1242-1-01001 | 10/12/2019 | LUIS FERNANDO DAVAL, 08419 | | 73181 | | | \$0.00 | \$44,822.40 | \$0.00 | \$44,822.40 |
| 1242-1-01001 | | DO Folio: 3808. Factura: 08419 (Compra de 2 computadores portatil 2 anamh y una | | | | | \$168,822.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,822.12 |
| 1242 | | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI | | | | | \$14,815,821.68 | \$70,799.00 | \$119,080.29 | \$14,805,642.29 |
| 1242-1 | | Equipos y Aparatos Audiovisuales | | | | | \$14,815,821.68 | \$0.00 | \$119,080.29 | \$14,696,741.39 |
| 1242-1-001 | | ISC | | | | | \$12,506,480.27 | \$0.00 | \$119,080.29 | \$12,387,399.98 |
| 1242-1-001 | 01/10/2019 | BAJAS SACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019P | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1242-1-002 | | MUSAS | | | | | \$75,179.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,179.60 |
| 1242-1-004 | | EPICR | | | | | \$1,931,248.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,931,248.71 |
| 1243 | | Cámaras Fotográficas y de Video | | | | | \$0.00 | \$70,799.00 | \$0.00 | \$70,799.00 |
| 1243-1-01001 | | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | | | | | \$0.00 | \$70,799.00 | \$0.00 | \$70,799.00 |
| 1243-1-01001 | 27/12/2019 | DISTRIBUIDORA LIBERAY 11824 | | 11824 | | | \$0.00 | \$70,799.00 | \$0.00 | \$70,799.00 |
| 1243-1-01001 | | DO Folio: 3803. Factura: 11814 (COMPRA DE UNA VIDEO CAMARA PVR-2901 | | | | | \$70,799.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,799.00 |
| 1244 | | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | \$6,611,374.18 | \$283,000.00 | \$0.00 | \$6,874,374.18 |
| 1244-1 | | vehículos y equipo terreno | | | | | \$6,611,374.18 | \$283,000.00 | \$0.00 | \$6,874,374.18 |
| 1244-1-001 | | ISC | | | | | \$4,642,346.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,642,346.18 |
| 1244-1-002 | | MUSAS | | | | | \$76,206.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,206.00 |
| 1244-1-003 | | MUSOR | | | | | \$168,822.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,822.00 |
| 1244-1-004 | | EPICR | | | | | \$662,542.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$662,542.00 |
| 1244-1-04001 | | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | | | | \$0.00 | \$283,000.00 | \$0.00 | \$283,000.00 |
| 1244-1-04001 | 06/12/2019 | DO Compra: 3022 Factura: 32. 1019 GRUPO HD AGENCIA DE CONSULTORIA Y | | 32 | | | \$283,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$283,000.00 |
| 1245 | | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | \$6,043,802.86 | \$0.00 | \$48,707.60 | \$6,092,510.46 |
| 1245-1 | | Otros Equipos | | | | | \$6,043,802.86 | \$0.00 | \$48,707.60 | \$6,092,510.46 |
| 1245-1-001 | | ISC | | | | | \$4,460,787.93 | \$0.00 | \$48,707.60 | \$4,509,495.53 |
| 1245-1-001 | 01/10/2019 | BAJAS SACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019P | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1245-1-002 | | MUSAS | | | | | \$388,426.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$388,426.23 |
| 1245-1-003 | | MUSOR | | | | | \$48,388.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,388.85 |
| 1250 | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | \$127,741.76 | \$0.00 | \$2,886.00 | \$130,627.76 |

Page 2

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 1.8.1.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejecución: Políticas | Presupuesto | Egresos | Ingresos | Compras | Recorrido | Obra Pública | Bienes Patrimoniales | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilidades | Ayuda | Ventanas | Salir

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora
Auxiliares de Cuentas del 01/01/2019 al 31/12/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1299)

Fecha: 11/04/2020
Hora de Impresión: 08:21 p. m.

| Cuenta | Fecha | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque/Folio/Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------------|------------|--|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | Cargos | Abonos | Saldo |
| 1251 | | SOFTWARE | | | \$122,741.76 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$120,741.76 |
| 1251-001 | | SOFTWARE | | | \$122,741.76 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$120,741.76 |
| 1251-001-001 | 02/10/2019 | BAJAS SACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019P | | | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$120,741.76 |
| 1251-002 | | MUSAS | | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 1251-002-001 | | MUSOR | | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 1251-004 | | EPICA | | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 1254 | | LICENCIAS | | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 1254-001 | | Licencias Industriales, Comerciales y Otras | | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 1262 | | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU | | | \$84,447,328.16 | \$103,823.44 | \$1,763,175.19 | \$82,677,979.88 |
| 1261 | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | | \$6,287,777.28 | \$0.00 | \$871,616.10 | \$6,859,393.38 |
| 1261-001 | | EPICA | | | \$6,287,777.28 | \$0.00 | \$871,616.10 | \$6,859,393.38 |
| 1261-001-001 | 02/02/2019 | SIC DEPRECIACION 2019 FUSIONADOS | | | \$0.00 | \$0.00 | \$871,616.10 | \$6,859,393.38 |
| 1262 | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTU | | | \$13,092,165.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,092,165.14 |
| 1262-001 | | DEPRECIACION ACUMULADA | | | \$13,092,165.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,092,165.14 |
| 1265 | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | \$1,096,541.93 | \$103,923.44 | \$1,162,317.29 | \$2,094,426.93 |
| 1265-001 | | DEPRECIACION ACUMULADA | | | \$1,096,541.93 | \$103,923.44 | \$1,162,317.29 | \$2,094,426.93 |
| 1265-001-001 | 02/10/2019 | BAJAS SACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019P | | | \$0.00 | \$0.00 | \$902,115.54 | \$2,094,426.93 |
| 1265-001-002 | 31/12/2019 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO ADQUIRIDO DURANTE EL AÑO 2019 | | | \$0.00 | \$108,287.82 | \$1,210,438.26 | \$2,094,426.93 |
| 1265-001-003 | 31/12/2019 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO ADQUIRIDO DURANTE EL AÑO 2019 | | | \$0.00 | \$88,882.04 | \$1,087,588.40 | \$2,094,426.93 |
| 1265-001-004 | 31/12/2019 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO ADQUIRIDO DURANTE EL AÑO 2019 | | | \$0.00 | \$84,989.93 | \$1,181,927.90 | \$2,094,426.93 |
| 1265-001-005 | 31/12/2019 | SIC DEPRECIACION 2019 FUSIONADOS | | | \$0.00 | \$91,207.93 | \$2,094,426.93 | \$2,094,426.93 |
| 1266 | | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | | | \$31,244.78 | \$0.00 | \$1,238.78 | \$32,483.56 |
| 1266-001 | | AMORTIZACION ACUMULADA | | | \$31,244.78 | \$0.00 | \$1,238.78 | \$32,483.56 |
| 1266-001-001 | 02/10/2019 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO ADQUIRIDO DURANTE EL AÑO 2019 | | | \$0.00 | \$412.92 | \$31,197.70 | \$32,483.56 |
| 1266-001-002 | 30/11/2019 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO ADQUIRIDO DURANTE EL AÑO 2019 | | | \$0.00 | \$412.92 | \$32,175.82 | \$32,483.56 |
| 1266-001-003 | 31/12/2019 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO ADQUIRIDO DURANTE EL AÑO 2019 | | | \$0.00 | \$412.92 | \$32,588.64 | \$32,483.56 |

Page 3

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 1.8.1.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejecución: Políticas | Presupuesto | Egresos | Ingresos | Compras | Recorrido | Obra Pública | Bienes Patrimoniales | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilidades | Ayuda | Ventanas | Salir

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora
Auxiliares de Cuentas del 01/01/2019 al 31/12/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1299)

Fecha: 11/04/2020
Hora de Impresión: 08:21 p. m.

| Cuenta | Fecha | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque/Folio/Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---------------|-------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | Cargos | Abonos | Saldo |
| 1270 | | ACTIVOS DIFERENDOS | | | \$39,884.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,884.00 |
| 1279 | | OTROS ACTIVOS DIFERENDOS | | | \$39,884.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,884.00 |
| 1279-001 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | \$76,484.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,484.00 |
| 1279-002 | | ANA PAULA TRABAÑA HUERTA | | | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 1279-003 | | MALCON BECHELANI ILLATY | | | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| Total: | | | | | 152,872,520.18 | 590,690.57 | 2,245,116.93 | 154,480,591.24 |

Page 4



Usr: ALMA VALDEZ
Rep: rptPoliza

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Póliza: C03634 Del 10/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020 06:23 p. m.
Página | 1

Concepto: compra de 2 computadoras portatil 2 smarth y una multifuncional, PAR AUSO EN EL MARIPOSARIO EN EL JU. GP Directo
3605 LUIS FERNANDO DAVILA SANCHEZ, Pago: 3335

Beneficiario: **LUIS FERNANDO DAVILA SANCHEZ**

Folio / Cheque : 73131

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8240-25-55-300CP-51501-2 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL | \$44,822.40 | | GC |
| 0002 | 8220-25-55-300CP-51501-2 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL | | \$44,822.40 | GC |
| 0003 | 8250-25-55-300CP-51501-2 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL | \$44,822.40 | | GD Folio: 3605, Factura: 08a19 |
| 0004 | 8240-25-55-300CP-51501-2 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL | | \$44,822.40 | GD Folio: 3605, Factura: 08a19 |
| 0005 | 1241-3-51501 | APARATOS DE CÓMPUTO PARA USC | \$44,822.40 | | GD Folio: 3605, Factura: 08a19 |
| 0006 | 2112-2-000771 | LUIS FERNANDO DAVILA SANCHEZ | | \$44,822.40 | GD Folio: 3605, Factura: 08a19 |
| 0007 | 8260-25-55-300CP-51501-2 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL | \$44,822.40 | | GE |
| 0008 | 8250-25-55-300CP-51501-2 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL | | \$44,822.40 | GE |
| 0009 | 8270-25-55-300CP-51501-2 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL | \$44,822.40 | | GP Directo 3605 LUIS FERNANDO DAVILA SANCHEZ, Pago: 3335 |
| 0010 | 8260-25-55-300CP-51501-2 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL | | \$44,822.40 | GP Directo 3605 LUIS FERNANDO DAVILA SANCHEZ, Pago: 3335 |
| 0011 | 2112-2-000771 | LUIS FERNANDO DAVILA SANCHEZ | \$44,822.40 | | GP Directo 3605 LUIS FERNANDO DAVILA SANCHEZ, Pago: 3335 |
| 0012 | 1112-029 | BANCOMER CTA. 0186886183 YOREM | | \$44,822.40 | GP Directo 3605 LUIS FERNANDO DAVILA SANCHEZ, Pago: 3335 |
| Sumas iguales => | | | <u>268,934.40</u> | <u>268,934.40</u> | |