

INSTITUTO SONorenSE DE CULTURA Sonora

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2019 al 31/12/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1241.9)

Fecha: 11/04/2020
hora de Impresión: 07:27 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$11,229,250.29	\$6,649.78	\$312,156.99	\$10,881,743.08
1241.1		Utillaje de Oficina y Secretaría				\$11,059,402.17	\$19,827.38	\$312,156.99	\$10,767,080.96
1241.1.001		ISC				\$8,793,303.36	\$0.00	\$312,156.99	\$8,481,646.97
1241.1.001	02/08/2019	BAJAS SACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019P				\$0.00	\$312,156.99	\$0.00	\$8,481,646.97
1241.1.002		MUSICA				\$76,276.47	\$0.00	\$0.00	\$76,276.47
1241.1.003		MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION				\$25,284.67	\$0.00	\$0.00	\$25,284.67
1241.1.004		BIBLIOTECA PUEBLICA JESUS CORRAL RUIZ				\$1,194,112.17	\$0.00	\$0.00	\$1,194,112.17
1241.1.0101		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				\$26,468.50	\$19,827.38	\$0.00	\$46,279.88
1241.1.0101	14/04	GO Compra: 3048 Factura: 14794. 943 ART CENTER DE MEXICO SA DE CV IPN				\$0.00	\$19,827.38	\$0.00	\$46,279.88
1241.1.0101		Estudio de Comparo y de Terminos de Informatio				\$168,333.12	\$44,822.42	\$0.00	\$214,892.52
1241.1.0101		IMPRESOS DE COPIADO PARA USO VEHICULAR				\$168,333.12	\$44,822.42	\$0.00	\$214,892.52
1241.1.0101	02/05/2019	LUIS FERNANDO DAVAL, 04x8		71261	GO Folio: 3055. Factura: 02419 compra de 2 computadores portatil 2 smart y una	\$44,822.42	\$0.00	\$0.00	\$214,892.52
Total:						11,229,250.29	64,649.78	312,156.99	10,881,743.08

Page 1

INSTITUTO SONorenSE DE CULTURA

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2019 al 31/12/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1241.9)

Fecha: 11/04/2020
hora de Impresión: 07:27 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO									
1231 TERRENOS									
1232 VIVIENDAS									
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES									
1234 INFRAESTRUCTURA									
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO									
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS									
1239 OTROS BIENES INMUEBLES									
1240 BIENES MUEBLES									
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO									
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE									
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD									
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS									
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS									
1250 ACTIVOS INTANGIBLES									
1251 SOFTWARE									
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS									
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS									
1254 LICENCIAS									
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES									
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES									
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES									
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES									
1270 ACTIVOS DIFERIDOS									
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS									
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO									
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTE A LARGO PLAZO									
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO									
1275 RENDEOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTE									
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS									
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES									
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO									
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO									
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO									
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO									
1285 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO									
1289 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES									
1291 BIENES EN CONCESIÓN									
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO									



Usr: ALMA VALDEZ
Rep: rptPoliza

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Póliza: D00180 Del 01/10/2019

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
07:28 p. m.
Página | 1

Concepto: BAJAS S/ACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019(PERODO 2015-2021).

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1263-001	DEPRECIACION ACUMULADA	\$133,923.44		BAJAS S/ACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019(PERODO 2015-2021).
0002	5518-001	BAJAS PERDIDA Y DETERIODO	\$346,021.34		BAJAS S/ACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019(PERODO 2015-2021).
0003	1241-1-001	ISC		\$312,156.99	BAJAS S/ACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019(PERODO 2015-2021).
0004	1242-1-001	ISC		\$119,080.29	BAJAS S/ACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019(PERODO 2015-2021).
0005	1246-9-001	ISC		\$46,707.50	BAJAS S/ACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019(PERODO 2015-2021).
0006	1251-001	ISC		\$2,000.00	BAJAS S/ACTA EN REUNION ORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO 2019(PERODO 2015-2021).
Sumas iguales =>			<u>479,944.78</u>	<u>479,944.78</u>	