



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Auxiliares de Cuentas del 01oct.2019 al 31dic.2019
Con saldo y movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1239)

Fecha: 12/Nov/2020
hora de impresión: 04:24 p. m.

Cuenta Partido	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	585,913,614.34	585,318.35	\$0.00	585,971,932.69
1235-2					Edificación no habitacional en Proceso	585,913,614.34	585,318.35	\$0.00	585,971,932.69
1235-2-001					CINETECA	584,078,811.39	\$0.00	\$0.00	584,078,811.39
1235-2-40201					EDIFICACION DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES, ETC	594,086.39	\$0.00	\$0.00	594,086.39
1235-2-41000					EDIFICACION NO HABITACIONAL, REMODELACION Y REP	584,085.71	585,318.35	\$0.00	589,604.11
1235-2-41000	19/12/2019		A-111		OD Public 502 (A-111) - Obra Publica 3895A1001-05 - REHABILITACION DE BUBB	582,273.96	\$0.00	\$0.00	584,679.72
1235-2-41000	19/12/2019		A-111		OD Public 502 (A-111) - Obra Publica 3895A1001-05 - REHABILITACION DE BUBB	36,544.39	\$0.00	\$0.00	3903,824.11
1235-2-41000					SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	546,110.00	\$0.00	\$0.00	546,110.00
Total:						65,913,614.34	58,318.35	0.00	65,971,932.69



Usr: ALMA VALDEZ
Rep: rptPoliza

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Póliza: P06795 Del 19/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020 04:36 p. m.
Página | 1

Concepto: A-111 - Obra Pública : 5690A1061-85 - REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA BIBLIOTECA PUBLI. GD
Folio: 582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-16-1U-601CA-61203-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL RI	\$52,273.96		GD Folio: 582
0002	8250-16-1U-601CA-61203-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL RI	\$6,044.39		GD Folio: 582
0003	8240-16-1U-601CA-61203-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL RI		\$52,273.96	GD Folio: 582
0004	8240-16-1U-601CA-61203-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL RI		\$6,044.39	GD Folio: 582
0005	1235-2-61203	EDIFICACION NO HABITACIONAL RI	\$52,273.96		GD Folio: 582
0006	1235-2-61203	EDIFICACION NO HABITACIONAL RI	\$6,044.39		GD Folio: 582
0007	2113-000564	FRANCISCO BERNARDO DEL CASTII		\$52,273.96	GD Folio: 582
0008	2113-000564	FRANCISCO BERNARDO DEL CASTII		\$6,044.39	GD Folio: 582
Sumas iguales =>			<u>116,636.70</u>	<u>116,636.70</u>	