

**Póliza**

Print Save 1 of 1 Close

**Indetec**  
 Usuario: martin.armenta  
 Hoja: póliza

**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**  
**Sonora**  
 Póliza: I01239 Del 11/12/2019  
 Fecha: 12/02/2020  
 hora de Impresión: 05:01 p.m.  
 Págs: 1

Concepto: OP 1000028479 PRIMA VACAC, AJUSTE CALENDARIO Y BONO NAVIDEÑO 2019

Beneficiario: Follo / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abozo	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANCOMER.CTA 0156572845	\$3,914,222.38		SC
0002	4223-001	SUBSIDIO ESTATAL SERVICIOS		\$3,914,222.38	SC
0003	8120-99-001	SUBSIDIO ESTATAL SERVICIOS	\$3,914,222.38		Movimiento Directo Automático
0004	8140-99-001	SUBSIDIO ESTATAL SERVICIOS	\$3,914,222.38		Movimiento Directo Automático
0005	1122-99	Subsidios y Subvenciones	\$3,914,222.38		Movimiento Directo Automático
0006	1122-99	Subsidios y Subvenciones	\$3,914,222.38		Movimiento Directo Automático
0007	8140-99-001	SUBSIDIO ESTATAL SERVICIOS	\$3,914,222.38		Movimiento Directo Automático
0008	8150-99-001	SUBSIDIO ESTATAL SERVICIOS	\$3,914,222.38		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>15,656,889.52</b>	<b>15,656,889.52</b>	

Page 1 of 1

2 of 2 Close

A	8140-72-011-002	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO. DE BAJA CALIFORNIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-012	COMISION SONORA-ARIZONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-00-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,601.15	\$1,601.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	SEC. DE CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1



**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**  
**Sonora**  
 Balanza de Comprobación del 01/dici/2019 al 31/dici/2019  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140 a la 8140)

Fecha y hora de impresión: 12/feb/2020 05:43 p.m.

Usu: martin.amenta  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-002	YOREME SONORA. PROY. TALLER DE CAPACITACION DE NUEVOS CUADROS DE PROMOCION CULTURAL DEL PCI YOREME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-003	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE MARIPOSARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-004	PUBLICACION SALVAGUARDA PASCOA Y VENADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	SUBSIDIO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$8,703,312.16	\$8,703,312.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-002	SUBSIDIO ESTATAL GASTO OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-003-001	AMPLIACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$21,988,302.02	\$21,988,302.02	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$37,719,987.01	\$37,719,987.01	\$0.00	\$0.00