



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic/2019 AL 31/dic/2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 316
HORA 17:49
FECHA 12/02/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2019	01288	11971		1.1.1.2	BANCO TESORERIA			R/1173 DEP 28 DE NOV. 19 INGR. VENTA	\$2,400.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,400.00	\$2,400.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$2,400.00
						8.1.6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,400.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,400.00	\$2,400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,400.00	\$0.00
01/12/2019	01287	11974		1.1.1.2	BANCO TESORERIA			R/1172 DEP 28 DE NOV. 19 INGR. POR	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$300.00
						8.1.6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
01/12/2019	01288	11975		1.1.1.2	BANCO TESORERIA			R/1171 DEP 30 DE NOV. 19 INGR. POR	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$300.00
						8.1.6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
01/12/2019	01292	11988		1.1.1.2	BANCO TESORERIA			R/1170 DEP 28 DE NOV. 19 INGR. VENTA	\$1,800.00	\$0.00

rptLibroDiario_Conac.xlsx - Microsoft Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA FOXIT READER PDF ACRBAT martin armenta

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

J11 BANCOS/TESORERÍA

ndetec INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

DEL 01/dic/2019 AL 31/dic/2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 316
HORA 17:49
FECHA 12/02/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO O FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE			
09/12/2019	101205	11971		1112	BANCOS/TESORERÍA	RH193, DEP. 26 DE NOV.	\$2,400.00	\$0.00
				112.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,400.00	\$2,400.00
				4.112	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$2,400.00
				8.15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,400.00
				8.14	LEY DE INGRESOS DE VENGADA		\$2,400.00	\$2,400.00
				8.12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,400.00	\$0.00
09/12/2019	101207	11974		1112	BANCOS/TESORERÍA	RH192, DEP. 25 DE NOV.	\$300.00	\$0.00
				112.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
				4.112	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
				8.15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
				8.14	LEY DE INGRESOS DE VENGADA		\$300.00	\$300.00
				8.12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
09/12/2019	101205	11975		1112	BANCOS/TESORERÍA	RH191, DEP. 30 DE NOV.	\$300.00	\$0.00
				112.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
				4.112	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
				8.15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00

Page1

LISTO 05:56 p.m. 12/02/2020

Microsoft Excel - rptLibroDiario_Conac.xlsx

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA FOXIT READER PDF ACROBAT

martin armenta

BANCOS/TESORERÍA

Page 1

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

LIBRO DIARIO

DEL 01/dic/2019 AL 31/dic/2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 316

HORA 17:49

FECHA 12/02/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIG NOMBRE	CODIG NOMBRE			
				0.15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
09/12/2019	101234	11392		1.112	BANCOS/TESORERÍA	R1168, DEP. 22 DE NOV.	\$300.00	\$0.00
				1.12.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
				4.112	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
				0.12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
				0.15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
				0.14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
09/12/2019	101236	11394		1.112	BANCOS/TESORERÍA	R1161, DEP. 21 DE NOV.	\$3,000.00	\$0.00
				1.12.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,000.00	\$3,000.00
				4.112	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$3,000.00
				0.14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
				0.15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
				0.12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
09/12/2019	101230	11397		1.112	BANCOS/TESORERÍA	R1114, YENTA DE 1	\$300.00	\$0.00

LISTO

05:56 p.m. 12/02/2020


rptLibroDiario_Conac.xlsx - Microsoft Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA FOXIT READER PDF ACROBAT martin armenta

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

J11 : BANCOS/TESORERÍA

91 **SUBTOTAL (9)** **\$37,600.00** **\$38,200.00**

92  **INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA** **Página 2**

93 **LIBRO DIARIO** **PAGINA 3 DE 316**

94 **DEL 01/dic/2019 AL 31/dic/2019** **HORA 17:49**

95 **(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)** **FECHA 12/02/2020**

96 **(1)**

97

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO O FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (9)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIG	NOMBRE			
				0.15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,600.00
				0.14	LEY DE INGRESOS DE VENTA		\$5,600.00	\$5,600.00
				0.12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,600.00	\$0.00
09/12/2019	10105	12034		1.11.2	BANCOS/ TESORERIA	RENTA VENTA DE	\$9,376.00	\$0.00
				1.12.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$9,376.00	\$9,376.00
				4.1.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$9,376.00
				0.15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,376.00
				0.14	LEY DE INGRESOS DE VENTA		\$9,376.00	\$9,376.00
				0.12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,376.00	\$0.00
09/12/2019	P05522	11030	Orden de	0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ADENDUM DEL	\$0.00	\$41,722.36
				0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$41,722.36	\$0.00
09/12/2019	P05523	11031	Compra	2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ADENDUM DEL	\$0.00	\$41,722.36

Page1

LISTO

ES 05:57 p.m. 12/02/2020

rptLibroDiario_Conac.xlsx - Microsoft Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA FOXIT READER PDF ACRÓBAT

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

K111 8.1.4

ndetec INSTITUTO SOMORENSE DE CULTURA

LIBRO DIARIO PAGINA 4 DE 316
 DEL 01/dic/2019 AL 31/dic/2019 HORA 17:49
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) FECHA 12/02/2020
 (1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO O FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIG	NOMBRE				
148	09/12/2019	P05931	11621	Quito	2.111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	.GD Folio 505	\$0.00	\$15,030.34
149					5.111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$11,173.04	\$0.00
150					5.113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$3,850.50	\$0.00
151					6.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,030.34
152					6.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,030.34	\$0.00
154	09/12/2019	P05932	11638	Quito	2.111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	.GD Folio 506	\$0.00	\$15,317.02
155					5.111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$11,526.52	\$0.00
156					5.113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$3,850.50	\$0.00
157					6.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,317.02
158					6.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,317.02	\$0.00
159									
160	09/12/2019	P05934	11640	Quito	2.111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	.GD Folio 507	\$0.00	\$15,317.02
161					5.111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$11,526.52	\$0.00
162					5.113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$3,850.50	\$0.00
163					6.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,317.02
164					6.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,317.02	\$0.00
165									

Page1

LISTO

ES 05:57 p.m. 12/02/2020

rptLibroDiario_Conac.xlsx - Microsoft Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA FOXIT READER PDF ACROBAT martin armenta

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

K1111 8.1.4

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

DEL 01/dic/2019 AL 31/dic/2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 316
HORA 17:49
FECHA 12/02/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO O FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				5.113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$3,850.50	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,850.50	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,850.50
09/12/2019	P05956	19670	Quito	2.111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	.GD Folio 511	\$0.00	\$39,342.66
				5.111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$35,492.16	\$0.00
				5.113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$3,850.50	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,342.66	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,342.66
09/12/2019	P05962	19677	Quito	2.111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	.GD Folio 512	\$0.00	\$32,351.44
				5.111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$28,500.94	\$0.00
				5.113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$3,850.50	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32,351.44
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,351.44	\$0.00
09/12/2019	P05963	19673	Quito	2.111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	.GD Folio 513	\$0.00	\$26,612.54
				5.111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$24,762.04	\$0.00

Page1

LISTO

ES 05:57 p.m. 12/02/2020