



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA  
LIBRO MAYOR  
1111 EFECTIVO  
EJERCICIO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 1 DE 1269  
HORA 18:01  
FECHA 12/02/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$48,000.00
18/dic/2019	000000 (001000)	CIERRE DE CAJA CHICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ		\$18,000.00	\$30,000.00
31/dic/2019	PA 003264 (003836)	CIERRE DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA GP Directo 3575 CLAUDIA LIZETH FRANCO MOROYOCUI, Pago: 3264		\$20,000.00	\$10,000.00
31/dic/2019	PA 003363 (003840)	CIERRE DE CAJA CHICA DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES GP Directo 3611 PAULINA VALENZUELA FONSECA, Pago: 3363		\$10,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			0.00	48,000.00	
TOTAL (8)			-48000		



rptLibroMayor\_Conac.xlsx - Microsoft Excel

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

Tahoma 8 A A Ajustar texto General \$ % 000 +0 00

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

A1

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA					
LIBRO MAYOR					
1112 BANCOS/TESORERÍA					
EJERCICIO DEL 2019					
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)					
(1)					
FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$15,399,026.62
09/06/2019	000000 (014219)	FV173, DEP. 26 DE NOV. 19, INGR. VENTA DE 8 LIBROS OCHO MIL AÑOS DE HISTORIA	\$2,400.00		\$15,402,226.62
09/06/2019	000000 (014217)	FV172, DEP. 25 DE NOV. 19, INGR. POR VENTA DE 1 LIBRO OCHO MIL AÑOS DE HISTORIA	\$300.00		\$15,402,526.62
09/06/2019	000000 (014216)	FV171, DEP. 30 DE NOV. 19, INGR. POR VENTA DE 1 LIBRO OCHO MIL AÑOS DE HISTORIA	\$300.00		\$15,402,826.62
09/06/2019	000000 (014212)	FV170, DEP. 28 DE NOV. 19, INGR. VENTA DE 6 LIBROS OCHO MIL AÑOS DE HISTORIA	\$1,800.00		\$15,404,626.62
09/06/2019	000000 (014215)	FV169, DEP. 23 DE NOV. 19, INGR. POR VENTA DE 2 LIBROS OCHO MIL AÑOS DE HISTORIA	\$600.00		\$15,405,226.62
09/06/2019	000000 (014214)	FV168, DEP. 22 DE NOV. 19, INGR. POR VENTA DE 1 LIBRO OCHO MIL AÑOS DE HISTORIA	\$300.00		\$15,405,526.62
09/06/2019	000000 (014214)	FV167, DEP. 21 DE NOV. 19, INGR. POR VENTA DE 10 LIBROS OCHO MIL AÑOS DE HISTORIA	\$3,000.00		\$15,408,526.62
09/06/2019	000000 (014213)	FV174, DEPÓSITO DIA 26/12/2019, VENTA DE 1 LIBROS "OCHO MIL AÑOS DE HISTORIA GENERAL ALVARO OBREGON"	\$300.00		\$15,408,826.62

Page1

LISTO 06:04 p.m. 12/02/2020

rptLibroMayor\_Conac.xlsx - Microsoft Excel

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

Tahoma 8 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> Ajustar texto General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas

Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

A1

**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

**LIBRO MAYOR** PÁGINA 3 DE 1269

**1112 BANCOS/ TESORERÍA** HORA 18:02

**EJERCICIO DEL 2019** FECHA 12/02/2020

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/16/2019	000000 (H1627)	FI106, INGR. DEL 27 DE NOVIEMBRE 2019, BIBLIOTECA PUBLICA JCR.	\$1,077.01		\$15,175,991.63
02/16/2019	000000 (H1629)	G23 2019	\$2,394,785.57		\$17,970,777.20
02/16/2019	000000 (H1634)	G23 RETENCIONES Y DEDUCCIONES	\$982,926.94		\$18,433,704.14
02/16/2019	000000 (H1640)	OP 1000028490	\$11,751.21		\$18,445,455.35
02/16/2019	PA 003030 (C03245)	GP Directo 3269 VANESSA DANIELA CASTRUITA CASTILLO, Pago: 3030		\$2,000.00	\$18,442,455.35
02/16/2019	PA 003031 (C03249)	GP Directo 3269 VANESSA DANIELA CASTRUITA CASTILLO, Pago: 3031		\$5,000.00	\$18,437,455.35
02/16/2019	PA 003032 (C03246)	GP Directo 3360 HOTELES Y RESTAURANTES CAFE CAFE S. DE RL DE C.V. Pago: 3032		\$98,190.00	\$18,339,265.35
02/16/2019	000000 (H1644)	FI107, INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE 2019, BIBLIOTECA PUBLICA JESUS COPRAL PLAZ.	\$1,981.82		\$18,340,447.17
02/16/2019	000000 (H1645)	FI109, INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2019, BIBLIOTECA PUBLICA JESUS COPRAL PLAZ.	\$460.00		\$18,340,907.17
02/16/2019	000000 (H1649)	FI179, COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019, MUSEO DE LA LUCHA OBRERA.	\$50.00		\$18,340,957.17

Page1

LISTO 06:05 p.m. 12/02/2020

rptLibroMayor\_Conac.xlsx - Microsoft Excel

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

Tahoma 8 A<sup>+</sup> Ajustar texto General \$ % 000 +.0 0%

Combinar y centrar Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

A1

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA					
LIBRO MAYOR					
1112 BANCOS/TESORERÍA					
EJERCICIO DEL 2019					
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)					
(1)					
FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
141	02/16ic/2019	%00000 (H1040)	INTERESES GANADOS EN EL MES DE DIC. 2019	\$0.19	\$10,282,606.25
142	02/16ic/2019	%00000 (H1040)	INTERESES GANADOS EN EL MES DE DIC. 2019	\$0.01	\$10,282,606.26
143	02/16ic/2019	%00000 (H1040)	INTERESES GANADOS EN EL MES DE DIC. 2019	\$1.76	\$10,282,608.02
144	02/16ic/2019	%00000 (H1040)	INTERESES GANADOS EN EL MES DE DIC. 2019	\$0.02	\$10,282,608.04
145	02/16ic/2019	%00000 (H1040)	INTERESES GANADOS EN EL MES DE DIC. 2019	\$58.48	\$10,282,666.52
146	02/16ic/2019	%00000 (H1040)	INTERESES GANADOS EN EL MES DE DIC. 2019	\$6.32	\$10,282,672.84
147	02/16ic/2019	%00000 (H1040)	INTERESES GANADOS COPRESP. A DIC. DE 2019	\$24.92	\$10,282,697.76
148	02/16ic/2019	%00000 (H1040)	INTERESES GANADOS COPRESP. A DIC. DE 2019	\$3.89	\$10,282,701.65
149	02/16ic/2019	%00000 (H1040)	INTERESES GANADOS COPRESP. A DIC. DE 2019	\$2.81	\$10,282,704.46

Page1

LISTO 06:05 p.m. 12/02/2020

rptLibroMayor\_Conac.xlsx - Microsoft Excel

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

Tahoma 8 A<sup>+</sup> Ajustar texto General

N K S Combinar y centrar \$ % 000 +.00 0%

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas

Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

A1

**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

**LIBRO MAYOR** PAGINA 5 DE 1269

**1112 BANCOS/TESORERÍA** HORA 18:02

**EJERCICIO DEL 2019** FECHA 12/02/2020

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/dic/2019	PA 002350 (091450)	GP SERGIO ARMANDO YILLANUEVA MARTINEZ, Folio Pago: 3290		\$1,531.20	\$18,045,344.85
04/dic/2019	000000 (041617)	E00987_COMP_GTOS ALIMENTACION ENCUENTRO NACIONAL DE SABERES LOCALES EN PUEBLA	\$3,346.00		\$18,046,690.85
04/dic/2019	000000 (041617)	E00987_COMP_GTOS ALIMENTACION ENCUENTRO NACIONAL DE SABERES LOCALES EN PUEBLA	\$29.00		\$18,046,719.85
04/dic/2019	PA 002383 (091237)	GP EDUARDO ALONSO LOZANO RUIZ, Folio Pago: 2983		\$11,445.00	\$18,037,274.85
04/dic/2019	PA 002385 (091240)	GP CARLOS CALDERON DE LA BARCA CORNEJO, Folio Pago: 2985		\$18,955.60	\$18,018,319.25
04/dic/2019	PA 002386 (091242)	GP MARTIN SEVEPO CEDILLO ALVAREZ, Folio Pago: 2986		\$11,600.00	\$18,007,508.55
04/dic/2019	PA 002390 (091245)	GP MARTIN SEVEPO CEDILLO ALVAREZ, Folio Pago: 2990		\$11,600.00	\$17,995,908.55
04/dic/2019	000000 (041633)	FV1027 INGR. DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, MUSEO DE ARTE DE SONORA.	\$1470.00		\$17,997,378.55
04/dic/2019	000000 (041644)	FV1030 INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2019, BIBLIOTECA PUBLICA JESUS COPRAL RUIZ.	\$542.01		\$17,997,320.56
04/dic/2019	000000 (041654)	FV1031 INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEL MUSEO DE ARTE DE SONORA.	\$390.00		\$17,998,910.56

Page1

LISTO 06:05 p.m. 12/02/2020