



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Auxiliares de Cuentas del 01oct.2019 al 31dic.2019
Con saldo y movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1237)

Fecha: 11/Nov/2020
hora de impresión: 08:27 p. m.

Cuenta Partida	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	88,236,116.34	88,236.25	0.00	88,414,454.69
1231					TERRENOS	517,160,180.00	0.00	0.00	517,160,180.00
1231-001					IRC	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1231-002					BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ	516,488,180.00	0.00	0.00	516,488,180.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	512,282,322.00	0.00	0.00	512,282,322.00
1233-001					IRC	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00
1233-002					BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ	511,624,322.00	0.00	0.00	511,624,322.00
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	588,813,814.24	588,318.36	0.00	588,971,932.60
1236-2					Situación no hipotecarial en Proceso	588,813,814.24	588,318.36	0.00	588,971,932.60
1239-0-001					CINÉTICA	864,076,811.89	0.00	0.00	864,076,811.89
1239-2-0101					EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES, EXC	854,086.59	0.00	0.00	854,086.59
1239-2-0105					EDIFICACION NO HABITACIONAL, REMODELACION Y REB	842,605.76	538,218.25	0.00	890,824.11
1239-2-0105-1	19/12/2019	A-111			00 Folio 582 (A-111) - Otra Política: 89364101-08 - REHABILITACION DE SURE	382,273.86	0.00	0.00	382,273.72
1239-2-0105-2	19/12/2019	A-111			02 Folio 582 (A-111) - Otra Política: 89364101-08 - REHABILITACION DE SURE	86,341.93	0.00	0.00	300,550.41
1239-2-0105-3					SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	548,110.00	0.00	0.00	548,110.00
Total:						95,356,116.34	58,318.35	0.00	95,414,434.69

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



Usr: ALMA VALDEZ
Rep: rptPoliza

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Póliza: P06795 Del 19/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
06:28 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>	