



Usr: ALMA VALDEZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2020
07:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-001	CINETECA	\$64,070,811.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,070,811.99	\$0.00
D	1235-2-61201	EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$954,086.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,086.59	\$0.00
D	1235-2-61203	EDIFICACION NO HABITACIONAL REMODELACION Y REHABILITACION	\$842,605.76	\$0.00	\$58,318.35	\$0.00	\$900,924.11	\$0.00
D	1235-2-61223	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	\$46,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,110.00	\$0.00
Sumas =>			\$65,913,614.34	\$0.00	\$58,318.35	\$0.00	\$65,971,932.69	\$0.00

Analizar Diferencia => \$65,971,932.69



Usr: ALMA VALDEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236)
Cuentas de Registro

Fecha y | 12/feb./2020
hora de Impresión | 07:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235-2-001						CINETECA	\$64,070,811.99	\$0.00	\$0.00	\$64,070,811.99
1235-2-61201						EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES, EXCE	\$954,086.59	\$0.00	\$0.00	\$954,086.59
1235-2-61203						EDIFICACION NO HABITACIONAL REMODELACION Y REHA	\$842,605.76	\$58,318.35	\$0.00	\$900,924.11
	P06795	19/12/2019		A-111		GD Folio: 582 (A-111 - Obra Pública : 5690A1061-85 - REHABILITACION DE SUBES`	\$52,273.96	\$0.00	\$0.00	\$894,879.72
	P06795	19/12/2019		A-111		GD Folio: 582 (A-111 - Obra Pública : 5690A1061-85 - REHABILITACION DE SUBES`	\$6,044.39	\$0.00	\$0.00	\$900,924.11
1235-2-61223						SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	\$46,110.00	\$0.00	\$0.00	\$46,110.00
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>	