

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora
Balanza de Comprobación del 01/dici/2021 al 31/dici/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/may/2022 09:31 a.m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$192,945,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,945,521.00	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$51,095,748.60	\$62,481,936.30	\$11,386,187.70	\$0.00	\$0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,516,889.15	\$0.00	\$11,386,187.70	\$34,431,268.35	-\$14,528,191.50	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$28,050,667.95	\$28,050,667.95	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECALCADA	\$0.00	\$193,366,661.55	\$0.00	\$28,050,667.95	\$0.00	\$178,417,329.50
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$192,945,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,945,521.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER APROBADO	\$9,230,821.80	\$0.00	\$15,220,107.60	\$14,455,893.48	\$9,995,065.92	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,088,910.28	\$33,730,356.38	\$15,220,107.60	\$0.00	-\$8,421,338.90
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,140,988.29	\$0.00	-\$19,274,492.90	\$19,389,797.03	\$476,698.36	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,767,407.72	\$0.00	\$19,389,797.03	\$19,095,319.11	\$3,101,885.64	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,095,319.11	\$19,095,319.11	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$151,895,213.47	\$0.00	\$19,095,319.11	\$0.00	\$170,990,532.58	\$0.00
Sumas =>		\$690,922,688.67	\$690,922,688.67	\$289,244,960.41	\$289,244,960.41	\$677,567,585.22	\$677,567,585.22

Page 3 of 3

2630083 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA 2021 * Usuario: Martin Armenta Lugo Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Auxiliares de Cuentas

Periodo Seleccionado
Fecha de Inicio: 01/12/2021
Fecha Final: 31/12/2021

Rango de Cuentas
 Todas las Cuentas
De la: 8210-16-01-1000G
A la: 8210-16-01-1000G

Filtro de Pólizas
Campo:
Limpiar Filtro

Exportar a Excel:
C:\NDETEC\Reportes_Excel
Exportar

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/12/2021 al 31/12/2021
Con saldo y movimientos. (De la cuenta: 8210-16-01-1000G a la 8210-16-01-14101G)

Cuenta	Nombre de la Cuenta
8210-16-01-1000G	DIRECCIÓN GENERAL
8210-16-01-1000G-11301	SUELDOS
8210-16-01-1000G-11301-1	SUELDOS G. Comenta
8210-16-01-1000G-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS
8210-16-01-1000G-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Comenta
8210-16-01-1000G-11306	RIESGO LABORAL
8210-16-01-1000G-11306-1	RIESGO LABORAL G. Comenta
8210-16-01-1000G-11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL
8210-16-01-1000G-11309-1	PRIMA POR RIESGO LABORAL G. Comenta
8210-16-01-1000G-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS
8210-16-01-1000G-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Comenta
8210-16-01-1000G-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL
8210-16-01-1000G-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Comenta
8210-16-01-1000G-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
8210-16-01-1000G-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comenta
8210-16-01-1000G-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON
8210-16-01-1000G-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Comenta

Page 1 of 3

2630083 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA 2021 * Usuario: Martin Armenta Lugo Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

10:25 a.m. 19/05/2022