

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

Page 2

INDETEC

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Balanza de Comprobación del 01/dici/2021 al 31/dici/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

hora de impresión: 10:28 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	\$192,945,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,945,621.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$51,085,746.60	\$62,481,936.00	\$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	\$34,431,266.35	-\$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 RECAUDADA	\$0.00	\$150,366,661.55	\$0.00	\$28,050,667.95	\$0.00	\$178,417,329.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$192,945,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,945,621.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,230,321.80	\$0.00	\$15,220,107.60	\$14,455,663.48	\$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	-\$8,421,338.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,140,888.28	\$0.00	-\$19,274,452.90	\$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	\$19,055,319.11	\$2,101,303.64	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,055,319.11	\$19,055,319.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$151,895,213.47	\$0.00	\$19,055,319.11	\$0.00	\$170,950,532.58	\$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)

ES 10:31 a.m. 19/05/2022

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 (Totales por cuenta)

INDETEC

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dici/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230-16-01-100DG)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
8230-16-01-100DG	DIRECCION GENERAL	
8230-16-01-100DG-11301	SUELDOS	
8230-16-01-100DG-11301-1	SUELDOS G. Comiente	
8230-16-01-100DG-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	
8230-16-01-100DG-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Comiente	
8230-16-01-100DG-11306	RIESGO LABORAL	
8230-16-01-100DG-11306-1	RIESGO LABORAL G. Comiente	
8230-16-01-100DG-11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	
8230-16-01-100DG-11309-1	PRIMA POR RIESGO LABORAL G. Comiente	
8230-16-01-100DG-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
8230-16-01-100DG-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Comiente	
8230-16-01-100DG-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	
8230-16-01-100DG-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Comiente	
8230-16-01-100DG-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
8230-16-01-100DG-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Comiente	
8230-16-01-100DG-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	
8230-16-01-100DG-14101-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON G. Comiente	

Page 1 of 4

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

ES 10:34 a.m. 19/05/2022