

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia.

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos: • Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos: c) Póliza que muestre el registro de un ajuste de provisiones en el periodo de evaluación.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Municipal (Ver: 2.5.1.3) - [Póliza]

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

Print Save 1 of 1 Close About...

Un supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

Póliza: D00293 Del 30/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 01:06 p.m.
Página: 1

Concepto: PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE JUNIO 2025

Beneficiario:		Folio / Cheque :		
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono Concepto del movimiento
0001	8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$79,662.98	FF., AGUINALDO COMPROMETIDO INFOCULTA
0002	8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$79,662.98 FF., AGUINALDO POR EJERCER INFOCULTA
0003	8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$79,662.98	FF., AGUINALDO DEVENGADO INFOCULTA
0004	8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$79,662.98 FF., AGUINALDO COMPROMETIDO INFOCULTA
0005	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$79,662.98	FF., AGUINALDO INFOCULTA
0006	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$79,662.98 FF., AGUINALDO POR PAGAR INFOCULTA
0007	8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$5,615.87	FF., AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA
0008	8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$5,615.87 FF., AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA
0009	8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$5,615.87	FF., AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA
0010	8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$5,615.87 FF., AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA
0011	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$5,615.87	FF., AGUINALDO BIBLIOTECA
0012	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$5,615.87 FF., AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA
0013	8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$7,006.19	FF., AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO
0014	8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$7,006.19 FF., AGUINALDO POR EJERCER TEATRO
0015	8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$7,006.19	FF., AGUINALDO DEVENGADO TEATRO
0016	8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$7,006.19 FF., AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO
0017	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$7,006.19	FF., AGUINALDO TEATRO
0018	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$7,006.19 FF., AGUINALDO POR PAGAR TEATRO
0019	8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$10,870.86	FF., AGUINALDO COMPROMETIDO FARO
0020	8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$10,870.86 FF., AGUINALDO POR EJERCER FARO
0021	8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$10,870.86	FF., AGUINALDO DEVENGADO FARO
0022	8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$10,870.86 FF., AGUINALDO COMPROMETIDO FARO
0023	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$10,870.86	FF., AGUINALDO FARO
0024	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$10,870.86 FF., AGUINALDO POR PAGAR FARO
0025	8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$6,114.49	FF., AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO
0026	8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$6,114.49 FF., AGUINALDO POR EJERCER MUSEO
0027	8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$6,114.49	FF., AGUINALDO DEVENGADO MUSEO
0028	8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$6,114.49 FF., AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO
0029	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION	\$6,114.49	FF., AGUINALDO MUSEO
0030	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION		\$6,114.49 FF., AGUINALDO POR PAGAR MUSEO
			327,811.17	327,811.17

Agrupar Cuentas

264030C INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor Gernan Buelna Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

36°C Mayorm. soleado

Buscar

W P G X

ESP INTL

01:06 p.m. 05/08/2025

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, de las cuentas y subcuentas en las que reflejó el ajuste de provisiones.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

Plan de Cuentas

NuevoModificarGuardarEliminarImportarImprimirSalir

Cuentas

PROVISIONES

Buscar

Cuenta	Descripción
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES
5520	PROVISIONES
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO

Cuentas: 09

Cuenta: 5520

Nombre: PROVISIONES

Naturaleza: Deudora

Clasificación: Resultados

☐ Cuenta de registro

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 0.00

264030C INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor Gernan Buelna Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

36°C
Mayorm. soleado

Buscar

ESP
INTL

01:08 p. m.
05/08/2025

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

PrintSave15 of 155Close

ndetec

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor
Rep: rptPlanCuentasConac

Fecha: 05/ago/2025
hora de Impresión: 01:09 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.1.0.12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	Acredora	Registro
2.1.1.1.0.13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	Acredora	Registro
2.1.1.1.0.13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Acredora	Registro
2.1.1.1.0.13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Acredora	Registro
2.1.1.1.0.13206	INDEMNIZACION	Acredora	Registro
2.1.1.1.0.13207	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	Acredora	Registro
2.1.1.1.0.14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Acredora	Registro
2.1.1.1.0.14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Registro
2.1.1.1.0.14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Acredora	Registro
2.1.1.1.0.15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Acredora	Registro
2.1.1.1.0.15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Acredora	Registro
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.1.01	Remuneraciones Por Pagar	Acredora	Registro
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.4.1	ISSSTESON POR PAGAR	Acredora	Registro
2.1.1.1.4.2	RED BENEFIT POR PAGAR	Acredora	Registro
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Acumulativa
2.1.1.2.0.000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	Acredora	Registro
2.1.1.2.0.000002	DAQU DE SONORA	Acredora	Registro
2.1.1.2.0.000003	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.0.000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	Acredora	Registro
2.1.1.2.0.000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	Acredora	Registro
2.1.1.2.0.000006	GERMAN CANTORAN CANTORAN	Acredora	Registro
2.1.1.2.0.000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE IMAGEN BYMAR SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.0.000008	CAM RECURBIMIENTOS SA DE CV	Acredora	Registro
2.1.1.2.0.000009	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	Acredora	Registro
2.1.1.2.0.000010	PATRICIA GUADALUPE OCHOA HERNANDEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.0.000011	CARMEN MARISOL SANCHEZ VALDERRAMA	Acredora	Registro
2.1.1.2.0.000012	MIGUEL ANGEL ZARATE SANCHEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.0.000013	EDUARDO PORTILLO BRACAMONTE	Acredora	Registro

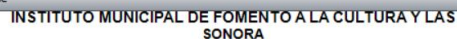
Page 15 of 155

CAD/MXN
-0.86%

Buscar

ESP
INTL

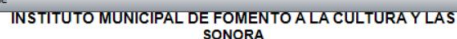
01:12 p. m.
05/08/2025



Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2025 01:09 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.9.09	Ayuda Gastos Funerarios	Acredora	Registro
2.1.1.9.10	Descuento por Convenio	Acredora	Registro
2.1.1.9.11	Análisis Clínicos	Acredora	Registro
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Acredora	Acumulativa
2.1.3.1.1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	Acredora	Acumulativa
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	Acredora	Acumulativa
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Acredora	Acumulativa
2.1.3.2.1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	Acredora	Acumulativa
2.1.3.2.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	Acredora	Acumulativa
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Acredora	Acumulativa
2.1.3.3.1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	Acredora	Acumulativa
2.1.3.3.2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	Acredora	Acumulativa
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa



Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2025 01:09 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.5.4	FONDOS DE FIDE/COMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	Acreedora	Acumulativa
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	Acreedora	Acumulativa
3.1.1	APORTACIONES	Acreedora	Acumulativa
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	Acreedora	Acumulativa
3.1.2.0001	DONACIONES DE CAPITAL	Acreedora	Registro
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	Acreedora	Acumulativa
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	Acreedora	Acumulativa