

A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles :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: A)Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas que integran del rubro de Bienes Muebles de la Lista de Cuentas del ente público (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [Balanza de Comprobación]

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

34°C Mayorm. soleado

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1240 a la 9999)

Fecha y 21/ago/2025 hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,934,816.97	\$0.00	\$864,121.20	\$0.00	\$2,798,938.17	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$476,616.93	\$0.00	\$79,996.01	\$0.00	\$556,612.94	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,357,755.28	\$0.00	\$306,720.00	\$0.00	\$4,664,475.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,823,883.74	\$0.00	\$8,680.00	\$0.00	\$2,832,563.74	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$13,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,824.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$394,172.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,172.23
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,366,307.45	\$0.00	\$627,877.70	\$0.00	\$4,994,185.15
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$498.68	\$0.00	\$230.16	\$0.00	\$728.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$502,948.46	\$14,038,121.13	\$14,400,659.44	\$0.00	\$865,456.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,875,089.53	\$4,593,884.86	\$0.00	\$18,795.02
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$68,235.25	\$68,235.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,164,292.30	\$1,053,439.01	\$815,536.93	\$0.00	\$926,390.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$384,662.27	\$106,614.16	\$106,614.16	\$0.00	\$384,662.27
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$-396,165.70	\$-396,165.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,968,760.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,972,594.60
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$-3,008,207.23	\$12,268.39	\$0.00	\$0.00	\$-3,019,475.72
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,950.24	\$0.00	\$555,950.24
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,313,175.73	\$0.00	\$12,313,175.73
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.42	\$0.00	\$1.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,778,270.20	\$0.00	\$5,778,270.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$711,193.50	\$0.00	\$711,193.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,524,245.66	\$0.00	\$1,524,245.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$223,054.76	\$0.00	\$223,054.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,848.31	\$0.00	\$36,848.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$100,666.69	\$0.00	\$100,666.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$81,827.81	\$0.00	\$81,827.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,880.82	\$0.00	\$12,880.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$67,876.46	\$0.00	\$67,876.46	\$0.00

Page 1 of 2

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

34°C Mayorm. soleado

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 2 of 2 Close

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1240 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 21/ago./2025 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$187,271.27	\$0.00	\$187,271.27	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$105,550.98	\$0.00	\$105,550.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$272,047.25	\$0.00	\$272,047.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$155,138.66	\$0.00	\$155,138.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,391,713.76	\$0.00	\$1,391,713.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,371.25	\$0.00	\$15,371.25	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$66,235.25	\$0.00	\$66,235.25	\$0.00
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$621,907.04	\$0.00	\$621,907.04	\$0.00
D	5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$230.16	\$0.00	\$230.16	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$63,230,060.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,230,060.04	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$63,230,060.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,230,060.04
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$24,323,231.53	\$0.00	\$24,323,231.53	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,869,127.39	\$24,323,231.53	\$0.00	\$11,454,104.14
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,869,127.39	\$12,869,127.39	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,869,127.39	\$0.00	\$12,869,127.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,323,231.53	\$0.00	\$24,323,231.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$24,748,776.05	\$13,052,610.43	\$11,696,165.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$425,544.52	\$425,544.52	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,627,065.91	\$12,627,065.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,627,065.91	\$12,247,451.17	\$379,614.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,247,451.17	\$12,247,451.17	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,247,451.17	\$0.00	\$12,247,451.17	\$0.00
Sumas =>			\$72,862,156.96	\$78,637,235.23	\$157,692,645.92	\$158,070,840.92	\$134,757,823.13	\$140,911,096.40

Page 2 of 2

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)

34°C Mayorm. soleado

Buscar

ESP INTL 02:24 p. m. 21/08/2025

• Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Muebles, alineadas al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 1 of 32 Close

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 21/ago./2025 02:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1240	BIENES MUEBLES	\$9,593,072.92	\$1,258,517.21	\$0.00	\$10,852,590.13
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,934,816.97	\$984,121.20	\$0.00	\$2,798,938.17
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$37,523.37	\$1,899.00	\$0.00	\$39,422.37
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$160,572.57	\$64,516.12	\$0.00	\$225,088.69
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$773,162.24	\$3,460.28	\$0.00	\$776,622.52
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$963,558.79	\$794,245.80	\$0.00	\$1,757,804.59
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$476,616.93	\$79,996.01	\$0.00	\$556,612.94
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$47,401.43	\$0.00	\$0.00	\$47,401.43
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$71,450.08	\$0.00	\$0.00	\$71,450.08
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$357,765.42	\$79,996.01	\$0.00	\$437,761.43
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,357,755.28	\$306,720.00	\$0.00	\$4,664,475.28
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,357,755.28	\$306,720.00	\$0.00	\$4,664,475.28
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,823,883.74	\$8,680.00	\$0.00	\$2,832,563.74
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,360.59	\$0.00	\$0.00	\$10,360.59
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,521,996.14	\$0.00	\$0.00	\$2,521,996.14
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$603.09	\$0.00	\$0.00	\$603.09
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$56,355.81	\$8,680.00	\$0.00	\$65,035.81
1246-9	Otros Equipos	\$232,568.11	\$0.00	\$0.00	\$232,568.11
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$39,024.00	\$0.00	\$0.00	\$39,024.00
1251	SOFTWARE	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$13,824.00	\$0.00	\$0.00	\$13,824.00
1252-3	Derechos	\$13,824.00	\$0.00	\$0.00	\$13,824.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$4,760,978.36	\$6.00	\$628,107.86	\$5,389,086.22
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$394,172.23	\$0.00	\$0.00	\$394,172.23
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$60,476.41	\$0.00	\$0.00	\$60,476.41
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$4,366,307.45	\$0.00	\$627,877.70	\$4,994,185.15
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$849,987.93	\$0.00	\$193,031.94	\$1,043,019.87

Page 1 of 32

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)

34°C Chubascos

Buscar

ESP INTL 02:33 p. m. 21/08/2025

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

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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar

Cuenta	Descripción
1240	BIENES MUEBLES
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

Cuentas: 2,639

Cuenta: 1240
 Nombre: BIENES MUEBLES
 Naturaleza: Deudora
 Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00
 Saldo Actual: 10,856,788.13

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

31°C Soleado 09:28 a. m. 05/08/2025

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 1 of 147 Close

ndetec INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha: 01/ago/2025 hora de Impresión: 02:29 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.4	BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.1.00001	Muebles De Oficina y Estantería	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.00002	Ventilador Industrial 50 cm	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.00003	Ventilador Industrial 20 cm	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.00005	Ventilador Pedestal 16 cm	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.00006	Calefactor Ceramico de Torre	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.01	Muebles De Oficina y Estantería	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.02	Ventilador Industrial 50 cm	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.03	Ventilador Industrial 20 cm	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.05	Ventilador Pedestal 16 cm	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.06	Calefactor Ceramico de Torre	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.51101	MOBILIARIO	Deudora	Registro
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.2.51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Deudora	Registro
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.3.00001	Equipo 2012	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.00002	Computadora Samsung 17/10/2013	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.00003	Computadora Z1/03/2013	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.00004	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.00006	Lap Top 26/09/2017	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.00008	LAPTOP HP 150B094LA	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.00009	LAPTOP A315 2192WV	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.00010	TABLET SAMIS 1	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.00011	TABLET SAMIS 2	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.00012	Laptop Acer	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.01	Equipo 2012	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.02	Computadora Samsung 17/10/2013	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.03	Computadora Z1/03/2013	Deudora	Registro
1.2.4.1.3.04	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Registro

Page 1 of 147

Se acercan días... 34°C 02:28 p. m. 21/08/2025