A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso.

Adjuntar en un solo archivo PDF: • Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos.

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 1 of 114 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 08:37 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$10,646,196.83	$0.00	$28,830,425.11	$27,820,820.76	$11,655,801.18	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,775,078.27	$0.00	$24,898,814.43	$24,520,619.43	$6,153,273.27	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$747,090.93	$0.00	$10,874,410.26	$11,279,339.66	$342,161.53	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1111-01	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$747,090.93	$0.00	$10,874,410.26	$11,279,339.66	$342,161.53	$0.00
D	1113-01	Banamex Cta. 7602233	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-02	Banorte cta. 0659444570	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	$702,196.35	$0.00	$5,669,194.35	$6,156,734.30	$214,655.40	$0.00
D	1113-04	Santander Cta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-05	Scotiabank Cta 11102647664	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-06	BANCOMER Cta 0110904686	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-07	BANCOMER 0110351547	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-08	BANCOMER 0112409437	$16,874.06	$0.00	$3,696,022.38	$3,651,002.64	$63,893.80	$0.00
D	1113-09	BANCOMER 0111535013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-10	SANTANDER Cta 588-3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-11	BANCOMER 0115821126	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	$969.42	$0.00	$555,950.24	$523,118.96	$33,800.68	$0.00
D	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	$27,052.10	$0.00	$477,001.42	$474,241.87	$29,811.65	$0.00
D	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	$0.00	$0.00	$474,241.87	$474,241.87	$0.00	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$5,027,987.34	$0.00	$14,024,404.17	$13,241,279.77	$5,811,111.74	$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,341,035.88	$0.00	$13,580,320.89	$12,869,127.39	$4,052,229.38	$0.00
D	1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	$2,937,303.84	$0.00	$0.00	$0.00	$2,937,303.84	$0.00
D	1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	1122-51	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 1 of 114 96%

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)

Se avecinan días... 30°C Buscar ESP INTL 08:37 a. m. 06/08/2025

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 114 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 08:37 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-51-15	Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$555,950.24	$555,950.24	$0.00	$0.00
D	1122-74	Ingresos por prestacion de Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$1.42	$1.42	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$1.42	$1.42	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-80	Subsidio al Empleo	$623.18	$0.00	$0.00	$0.00	$623.18	$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	$375,108.86	$0.00	$13,024,369.23	$12,313,175.73	$1,086,302.36	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,686,951.46	$0.00	$444,083.28	$372,152.38	$1,758,882.36	$0.00
D	1123-001	Rebeca Landavazo Perrau	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	$11,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,360.00	$0.00
D	1123-003	Julio Edgar nuñez Villa	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1123-004	Jose Ruben Lopez Duran	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-005	Jorge Valenzuela Paz	$20,786.99	$0.00	$0.00	$0.00	$20,786.99	$0.00
D	1123-006	Keren Sarai Gavilanes Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-007	Blanca Isis Morales de Lara	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	$199,893.08	$0.00	$0.00	$0.00	$199,893.08	$0.00
D	1123-009	David Gerardo Olivarria Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-010	Maria Yuriria Gomez Robles	$15,752.06	$0.00	$0.00	$0.00	$15,752.06	$0.00
D	1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	$53,947.76	$0.00	$0.00	$0.00	$53,947.76	$0.00
D	1123-012	Marisela Perez Aguirre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	1123-014	Ramon Armando Velazquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-015	Carlos Bojorquez Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-016	Marisela Perez Barrios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	$56,403.94	$0.00	$0.00	$0.00	$56,403.94	$0.00
D	1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	$31,980.58	$0.00	$8,000.00	$17,000.00	$22,980.58	$0.00
D	1123-019	Ulises Lavenant Brau	$0.00	$0.00	$5,568.40	$4,513.00	$1,055.40	$0.00
D	1123-020	Reyes Guadalupe Gonzalez Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-021	Abel Roman Amador Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-022	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	$18,942.15	$0.00	$0.00	$0.00	$18,942.15	$0.00
D	1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	$383.00	$0.00	$0.00	$0.00	$383.00	$0.00
D	1123-025	Jesus Guadalupe Cornejo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	$63,306.80	$0.00	$0.00	$0.00	$63,306.80	$0.00
D	1123-027	Maria Teresa Gastelum Ramirez	$15,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,080.00	$0.00
D	1123-028	Emmanuel Erick Vega Alonso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 2 of 114 96%

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)

Se avecinan días... 30°C Buscar ESP INTL 08:37 a. m. 06/08/2025

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 3 of 114 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 08:37 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-031	Jesus Rodriguez Estrella	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-032	David Antonio Perez Hernandez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-033	Alejandra Guadalupe Barraza Martinez del Campo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-034	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-035	Raul Martinez Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-036	Adriana Teran Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-037	Raul Ivan Lee Badilla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-038	Mario Ortiz Escareño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-039	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-040	Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-041	Jose Raul Denogean Celis	$1,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
D	1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	$30,500.06	$0.00	$0.00	$15,297.73	$15,202.33	$0.00
D	1123-044	Jose Luis Garcia Molina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	$25,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,460.00	$0.00
D	1123-046	Julian Alberto Ruiz Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-047	Jose Garayzar Anaya	$0.00	$0.00	$135.00	$135.00	$0.00	$0.00
D	1123-048	Leonel Alfredo Solis Rios	$16,918.51	$0.00	$0.00	$0.00	$16,918.51	$0.00
D	1123-049	Agustin Roberto Varela Echeverria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-050	Cesar Daniel Gonzalez Galaviz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-051	Gonzalo Higuera Hernandez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	$20,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,800.00	$0.00
D	1123-053	Alfredo Alaniz Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-054	Inmobiliaria El Meson SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00
D	1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-057	Telefonia por Cable S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-058	Habishai Ibarra Bibriesca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-059	Sara Enciso Alba	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-060	Jorge Ernesto Moreno Alamea	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-061	Luis Alberto Tovar Casas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-062	Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-063	Juan Carlos Galan Machorro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-065	Ramon Lara Corona	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-066	Yadira Guadalupe Olivarria Ducan	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	$0.00	$0.00	$55,332.27	$54,587.27	$745.00	$0.00
D	1123-068	Jorge Luis Felix Morales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-069	Agustin Padilla Portugal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 3 of 114 96%

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)

30°C Soleado Buscar ESP INTL 09:01 a. m. 06/08/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.1.0) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 4 of 111 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 29/ago./2024 10:12 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-072	Roberto Aspgren Duran	$148.10	$0.00	$0.00	$0.00	$148.10	$0.00
D	1123-073	Maria Teresa Guadalupe Beltran Zamudio	$1,856.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00
D	1123-074	Cam Recubrimientos SA de CV	$28,423.72	$0.00	$0.00	$0.00	$28,423.72	$0.00
D	1123-075	Yadira Guadalupe Olivarria Duran	$194.79	$0.00	$0.00	$0.00	$194.79	$0.00
D	1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	$254,562.46	$0.00	$0.00	$0.00	$254,562.46	$0.00
D	1123-077	Daniel Balderrama Medina	$8,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00
D	1123-078	GDC Difusion Cientifica SA de CV	$3.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3.00	$0.00
D	1123-079	Elena Guadalupe Vega Robles	$2,072.05	$0.00	$0.00	$0.00	$2,072.05	$0.00
D	1123-080	Jose Luis Loureiro Rodriguez	$382.00	$0.00	$0.00	$0.00	$382.00	$0.00
D	1123-081	Ricardo Alonso Valenzuela Torres	$7,309.32	$0.00	$0.00	$0.00	$7,309.32	$0.00
D	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	$150.00	$0.00	$895.14	$1,045.14	$0.00	$0.00
D	1123-083	Uzziel Harim Gonzalez Zavala	$1,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030.00	$0.00
D	1123-084	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA	$1,469.15	$0.00	$0.00	$0.00	$1,469.15	$0.00
D	1123-086	Magda Enriqueta Ganoa Enciso	$1,856.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00
D	1123-087	Bernardo Sopelana Ortiz	$6,309.60	$0.00	$0.00	$0.00	$6,309.60	$0.00
D	1123-088	Paul Barraza Leal	$4,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00	$0.00
D	1123-089	Blanca Maricela Moreno Cano	$7,882.60	$0.00	$0.00	$0.00	$7,882.60	$0.00
D	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	$4,997.72	$0.00	$1,445.00	$1,445.00	$4,997.72	$0.00
D	1123-091	Karla Ines Yescas Flores	$1,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
D	1123-092	Fernando Alberto Suarez Barnett	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	1123-093	Alfredo Anton Camiña	$7,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,280.00	$0.00
D	1123-094	David Arturo Vera Ibarra	$231.00	$0.00	$0.00	$0.00	$231.00	$0.00
D	1123-095	Jose Luis Gim Nogales	$4,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,480.00	$0.00
D	1123-096	Materiales para Impresoras y Copiado SA	$3,910.73	$0.00	$0.00	$0.00	$3,910.73	$0.00
D	1123-097	Misael Galindo Vasquez	$665.00	$0.00	$0.00	$0.00	$665.00	$0.00
D	1123-098	Roberto Lopez Robles	$444.99	$0.00	$0.00	$0.00	$444.99	$0.00
D	1123-099	Nataly Peña Bernal	$394.41	$0.00	$0.00	$0.00	$394.41	$0.00
D	1123-100	Representante de Marcas del Norte S de RL de CV	$3,969.95	$0.00	$0.00	$0.00	$3,969.95	$0.00
D	1123-101	Home Depot Mexico S de RL de CV	$11,486.01	$0.00	$0.00	$0.00	$11,486.01	$0.00
D	1123-102	Esteban Javier Aguilar Duarte	$17,401.29	$0.00	$0.00	$0.00	$17,401.29	$0.00
D	1123-103	Prochemex Occidente SA de CV	$54,675.35	$0.00	$0.00	$0.00	$54,675.35	$0.00
D	1123-104	Telefonos de Mexico SAB de CV	$1,596.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,596.00	$0.00
D	1123-105	Roman Martinez Cruz	$191,788.87	$0.00	$0.00	$0.00	$191,788.87	$0.00
D	1123-106	Brian Michelle Gastelum Zapien	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	1123-107	Juan Angel Rabago Peña	$2,033.30	$0.00	$0.00	$0.00	$2,033.30	$0.00
D	1123-108	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	$20,494.64	$0.00	$0.00	$0.00	$20,494.64	$0.00
D	1123-109	Kevin Eduardo Delfin Flores	$5,038.20	$0.00	$0.00	$0.00	$5,038.20	$0.00
D	1123-110	Estacion de Servicio Cinco de Mayo SA de CV	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	1123-111	Francisco Valenzuela Zuares	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00

Page 4 of 111 97%

264030B INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES 2024 * | Usuario: Usuario Supervisor Gernan Buelna Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Búsqueda ESP INTL 10:22 a. m. 29/08/2024

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 5 of 114 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 08:37 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-114	Jose Said Romero Yoseff	$14,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,500.00	$0.00
D	1123-115	Juan Manuel Martinez Astorga	$4,655.84	$0.00	$0.00	$0.00	$4,655.84	$0.00
D	1123-116	Jose Luis Armenta Flores	$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	$2,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,548.00	$0.00
D	1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	1123-119	Oliverio Rendon Montaño	-$49.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$49.00	$0.00
D	1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	$1,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,266.00	$0.00
D	1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1123-122	Eugenia Carolina Duarte Contreras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-123	Mario Oscar Monroy Avila	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-126	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-127	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-128	Chano Cine SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-129	Fernando Alvarez Rebeil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-130	Eva Margarita Lugo Cabrera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-131	Ignacio Guadalupe Martinez Martan	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-132	Viso IT Group S de RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-133	KS Comercial SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-134	LUIS FERNANDO TAPIA RIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-135	MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-136	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-137	GILBERTO GARCIA ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-138	ROMAN CRUZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-139	LUIS ENRIQUE TELLEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-140	GILBERTO VELEZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-141	HABRIKA IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-142	LORENIA RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-143	RAMON MORALES ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-144	PIANOS Y ORGANOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-145	JULIO SARMIENTO	$782.50	$0.00	$10,470.00	$9,470.00	$1,782.50	$0.00
D	1123-146	GABRIEL GARCIA CONSUEGRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-147	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-148	PUREZAGUA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-149	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-150	ANTONIO HUERTA PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-151	ISIDRO RESEDEZ ALVARADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-152	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-153	Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$2,208.26	$0.00	$15,137.31	$15,137.31	$2,208.26	$0.00

Page 5 of 114 96%

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)

30°C Soleado Buscar ESP INTL 09:05 a. m. 06/08/2025

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 6 of 114 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 08:37 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-157	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-158	SANTANDER	$199,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$199,000.00	$0.00
D	1123-159	OSCAR DANIEL VILELA BORBON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-160	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-161	HERAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-162	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-163	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$799.95	$0.00	$9,672.00	$9,672.00	$799.95	$0.00
D	1123-165	Gasolinera Los Angeles SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,005.89	$0.00	$9,620.99	$9,620.99	$1,005.89	$0.00
D	1123-167	Clara Luz Montoya Lagarda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	$0.00	$0.00	$14,149.00	$14,149.00	$0.00	$0.00
D	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	$0.00	$0.00	$16,275.00	$6,275.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-170	Ponce Contreras Blanca Estela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-171	Maria Isabel Lizarraga Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-172	Posadas y Hospedajes de Nogales SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-173	Printeklaser	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-174	Israel Alexandro Garcia Benitez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-175	Juan Francisco Ozuna Beltran	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-177	Jose Belisario Cabrera Montoya	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	$5,153.25	$0.00	$85,130.19	$53,748.98	$36,534.46	$0.00
D	1123-179	RICARDO FELIX HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$322.00	$0.00	$2,550.00	$2,550.00	$322.00	$0.00
D	1123-181	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-182	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-183	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-184	Luis Fernando Toledo Acosta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-185	Lizeldy Sarahi Barrera Acosta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	$2,417.46	$0.00	$96,954.26	$90,716.78	$7,654.94	$0.00
D	1123-187	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-188	MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-189	ROBERTO HURTADO PARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$0.00	$18,000.00	$6,000.00	$12,000.00	$0.00
D	1123-191	MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	1123-192	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-193	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-194	NORMA ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$1,661.35	$1,661.35	$0.00	$0.00
D	1123-195	ANDREA MARIAN CRUZ ZAMORANO FELIX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 6 of 114 96%

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)

30°C Soleado Buscar ESP INTL 09:05 a. m. 06/08/2025

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 7 of 114 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 08:37 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-197	CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOC. SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-198	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-199	FELIPA GONZALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-200	MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-201	DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$0.00	$3,045.94	$3,045.94	$0.00	$0.00
D	1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$2,142.64	$2,142.64	$0.00	$0.00
D	1123-203	ADRIAN PAZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-204	MERCADO LIBRE	$0.00	$0.00	$9,237.62	$9,237.62	$0.00	$0.00
D	1123-205	MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-206	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	1123-207	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CMCOP)	$96,955.11	$0.00	$0.00	$0.00	$96,955.11	$0.00
D	1123-208	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-209	GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-210	EVELIN PALOMA ROMERO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-211	DENISSE ELIZETH LOPEZ PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-212	ALEJANDRO SAIS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-213	JOSE ISRAEL AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$269.00	$269.00	$0.00	$0.00
D	1123-214	JESUS ARTURO CARO REICHEL	$0.00	$0.00	$31,500.00	$3,500.00	$28,000.00	$0.00
D	1123-215	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
D	1123-216	FLORAC SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,143.00	$3,143.00	$0.00	$0.00
D	1123-217	GEMMA CECILIA GOYAS LOZANO	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-218	MIGUEL LUIS COTA ALVARADO	$0.00	$0.00	$1,600.00	$990.46	$609.54	$0.00
D	1123-219	JOSE MANUEL ROSAS GUERRERO	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	1123-220	ALMA DELIA FELIX LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1124*	*INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-01	IDE Retenido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-02	Isr Retenido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1124-61*	*** FALTA NOMBRE ***	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1125*	*DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1126*	*PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1129*	*OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1130*	*DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1131*	*ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 7 of 114 96%

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)

30°C Soleado Buscar ESP INTL 09:06 a. m. 06/08/2025

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 8 of 114 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 08:37 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	*1132*	*ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1133*	*ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1134*	*ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1139*	*OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1140*	*INVENTARIOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1141*	*INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1142*	*INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1143*	*INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1144*	*INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1144-1*	*Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1144-2*	*Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1144-3*	*Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1144-4*	*Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1144-5*	*Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1144-6*	*Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1144-7*	*Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1144-9*	*Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1145*	*BIENES EN TRÁNSITO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1150*	*ALMACENES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1151*	*ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1151-1*	*Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1151-2*	*Alimentos y Utensilios*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1151-3*	*Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1151-4*	*Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1151-5*	*Combustibles, Lubricantes y Aditivos*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1151-6*	*Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1151-7*	*Materiales y Suministros de Seguridad*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1151-8*	*Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*1160*	*ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*1161*	*ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 8 of 114 96%

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)

30°C Soleado Buscar ESP INTL 09:07 a. m. 06/08/2025

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 9 of 114 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 08:37 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$4,871,118.56	$0.00	$3,931,610.68	$3,300,201.33	$5,502,527.91	$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 9 of 114 96%

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)

30°C Soleado Buscar ESP INTL 09:08 a. m. 06/08/2025

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 10 of 114 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 08:37 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00	$0.00
D	1231	TERRENOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1231-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1232	VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1233-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1233-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagricola y Control de Inundaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00	$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$2,672,093.47	$2,672,093.47	$0.00	$0.00
D	1235-2-00001	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	-$2,672,093.47	$0.00	$2,672,093.47	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	$2,672,093.47	$0.00	$0.00	$2,672,093.47	$0.00	$0.00
D	1235-2-61201	CONSTRUCCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 10 of 114 96%

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)

30°C Soleado Buscar ESP INTL 09:09 a. m. 06/08/2025

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 11 of 114 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 08:37 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-4	*División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-5	*Construcción de Vías de Comunicación en Proceso*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-6	*Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-7	*Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-9	*Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1239	*OTROS BIENES INMUEBLES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1239-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1240	*BIENES MUEBLES*	$9,593,072.92	$0.00	$1,259,517.21	$0.00	$10,852,590.13	$0.00
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	1241-1	*Muebles de Oficina y Estantería*	$37,523.37	$0.00	$1,899.00	$0.00	$39,422.37	$0.00
D	1241-1-00001	Muebles De Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-01	Muebles De Oficina y Estantería	$908.93	$0.00	$0.00	$0.00	$908.93	$0.00
D	1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$10,796.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,796.00	$0.00
D	1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$4,796.04	$0.00	$0.00	$0.00	$4,796.04	$0.00
D	1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$1,070.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,070.40	$0.00
D	1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$319.00	$0.00	$0.00	$0.00	$319.00	$0.00
D	1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$1,489.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,489.00	$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	$18,144.00	$0.00	$1,899.00	$0.00	$20,043.00	$0.00
D	1241-2	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	$160,572.57	$0.00	$64,516.12	$0.00	$225,088.69	$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$160,572.57	$0.00	$64,516.12	$0.00	$225,088.69	$0.00
D	1241-3	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	$773,162.24	$0.00	$3,460.28	$0.00	$776,622.52	$0.00
D	1241-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 11 of 114 96%

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)

30°C Soleado Buscar ESP INTL 09:09 a. m. 06/08/2025

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 12 of 114 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 08:37 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$6,141.62	$0.00	$0.00	$0.00	$6,141.62	$0.00
D	1241-3-03	Computadora 21/03/2013	$28,101.73	$0.00	$0.00	$0.00	$28,101.73	$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$65,989.47	$0.00	$0.00	$0.00	$65,989.47	$0.00
D	1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$7,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,299.00	$0.00
D	1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	$5,625.48	$0.00	$0.00	$0.00	$5,625.48	$0.00
D	1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$6,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,299.00	$0.00
D	1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$8,379.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,379.00	$0.00
D	1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	$8,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,499.00	$0.00
D	1241-3-10	TABLET SAMS 1	$5,332.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,332.11	$0.00
D	1241-3-11	TABLET SAMS 2	$5,332.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,332.11	$0.00
D	1241-3-12	Laptop Acer	$11,172.01	$0.00	$0.00	$0.00	$11,172.01	$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$597,607.03	$0.00	$3,460.28	$0.00	$601,067.31	$0.00
D	1241-9	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	$963,558.79	$0.00	$794,245.80	$0.00	$1,757,804.59	$0.00
D	1241-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-01	Televicion y Soportes	$17,273.95	$0.00	$0.00	$0.00	$17,273.95	$0.00
D	1241-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$32,815.33	$0.00	$0.00	$0.00	$32,815.33	$0.00
D	1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$809.90	$0.00	$0.00	$0.00	$809.90	$0.00
D	1241-9-06	Podium de Madera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1241-9-07	Mesas	$6,372.07	$0.00	$0.00	$0.00	$6,372.07	$0.00
D	1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$4,578.82	$0.00	$0.00	$0.00	$4,578.82	$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$894,908.72	$0.00	$794,245.80	$0.00	$1,689,154.52	$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	1242-1	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	$47,401.43	$0.00	$0.00	$0.00	$47,401.43	$0.00
D	1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$42,424.05	$0.00	$0.00	$0.00	$42,424.05	$0.00
D	1242-1-02	Bocina Activa 180 W	$4,977.38	$0.00	$0.00	$0.00	$4,977.38	$0.00
D	1242-2	*Aparatos Deportivos*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3	*Cámaras Fotográficas y de Video*	$71,450.08	$0.00	$0.00	$0.00	$71,450.08	$0.00
D	1242-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 12 of 114 96%

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)

30°C Soleado Buscar ESP INTL 09:09 a. m. 06/08/2025

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 114 of 114 Close About...

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 08:37 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,913.00	$0.00	$1,913.00	$0.00
D	8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,477.92	$0.00	$25,477.92	$0.00
D	8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,002.86	$0.00	$23,002.86	$0.00
D	8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,640.00	$0.00	$22,640.00	$0.00
D	8270-1-5-108-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,101.37	$0.00	$68,101.37	$0.00
D	*9000*	*CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*9100*	*SUPERÁVIT FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9200*	*DÉFICIT FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300*	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
		Sumas =>	$78,637,235.23	$78,637,235.23	$185,263,553.82	$185,263,553.82	$140,911,096.40	$140,911,096.40

Page 114 of 114 96%

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)

30°C Soleado Buscar ESP INTL 09:11 a. m. 06/08/2025