

IMFOCULTA 2023
CUENTA PÚBLICA
INFORME
FINANCIERO
TRIMESTRAL II
LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD
Y LEY DE DICIPLINA
FINANCIERA



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.50	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$594,188.30	\$0.00	\$7,692,450.86	\$7,192,692.09	\$1,093,947.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,770,972.25	\$0.00	\$7,646,356.87	\$8,627,899.08	\$2,789,430.04	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,981,405.30	\$0.00	\$45,899.42	\$26,541.71	\$3,000,763.01	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,672.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672.72	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$441,036.87	\$0.00	\$11,172.01	\$0.00	\$452,208.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,128,813.79	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$2,136,701.79	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$504,880.08	\$0.00	\$78,408.00	\$0.00	\$583,288.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,389.52	\$0.00	\$1,389.52	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$179,495.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,495.34
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,344,490.87	\$8,612,774.76	\$10,371,281.77	\$0.00	\$414,016.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$883,132.10	\$1,574,904.62	\$1,574,912.62	\$0.00	\$883,140.10
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,974.52	\$4,974.52	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,513,219.69	\$567,326.43	\$487,840.05	\$0.00	\$1,433,733.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$716,677.32	\$0.00	\$95,962.22	\$0.00	\$812,639.54
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,734,456.71	\$2,734,456.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,921,984.28	\$2,468,932.85	\$2,734,456.71	\$0.00	\$9,187,508.14
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,571.00	\$0.00	\$391,571.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,254,785.87	\$0.00	\$7,254,785.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,543,290.62	\$0.00	\$3,543,290.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$343,734.19	\$0.00	\$343,734.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$536,879.21	\$0.00	\$536,879.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$549,001.17	\$0.00	\$549,001.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$126,305.09	\$0.00	\$126,305.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,855.13	\$0.00	\$47,855.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$48,107.16	\$0.00	\$48,107.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$39,745.54	\$0.00	\$39,745.54	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:08 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	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$37,424.24	\$0.00	\$37,424.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$390,256.00	\$0.00	\$390,256.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$84,326.98	\$0.00	\$84,326.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$180,730.19	\$0.00	\$180,730.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,654.47	\$0.00	\$41,654.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$113,738.92	\$0.00	\$113,738.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$48,153.62	\$0.00	\$48,153.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$279,446.67	\$0.00	\$279,446.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$35,983.08	\$0.00	\$35,983.08	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,974.52	\$0.00	\$4,974.52	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$22,533,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,646,356.87	\$22,533,926.29	\$0.00	\$14,887,569.42
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,646,356.87	\$7,646,356.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,646,356.87	\$0.00	\$7,646,356.87
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,533,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$25,056,700.54	\$9,075,558.58	\$15,981,141.96	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,522,774.25	\$2,522,774.25	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,552,784.33	\$6,552,784.33	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,552,784.33	\$6,098,246.95	\$454,537.38	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,098,246.95	\$6,098,246.95	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,960,303.22	\$0.00	\$6,960,303.22	\$0.00
Sumas =>			\$13,969,421.28	\$13,969,421.28	\$129,471,095.02	\$129,471,095.02	\$65,989,688.73	\$65,989,688.73



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	E00590		1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	SUELDO PAGADO	\$3,000.00	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA QUINCENAL HONORARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jun./2023	000000	E00592		8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,762.64	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 6006	\$0.00	\$2,762.64
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00
				2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64
				2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00
							16,575.84	16,575.84
01/jun./2023	000000	E00593		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO	\$264.99	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 2001067	\$0.00	\$264.99
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00
							1,589.94	1,589.94



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	E00594		8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE PARTES ELECTRONICAS PARA BOCINAS	\$3,109.01	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 206484	\$0.00	\$3,109.01
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00
							18,654.06	18,654.06
01/jun./2023	000000	E00595		8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE CLOSET	\$892.29	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA NG365223	\$0.00	\$892.29
				8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00
				8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29
				8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00
				8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00
				2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29
				8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00
				8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29
				8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29
				2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,353.74	5,353.74
01/jun./2023	000000	E00630		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE MAYO	\$36.00	\$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA DE COMISIONES BANCARIAS AL 16%	\$5.76	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$41.76
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.76	\$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.76	\$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.76	\$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00
							250.56	250.56
02/jun./2023	000000	I00142		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	DEPOSITO DEL SR JUAN HUMBERTO LOPEZ VALENZUELA	\$2,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	SEGUNDO ABONO POR RENTA	\$0.00	\$2,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	I00142		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/jun./2023	000000	I00143		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1250	\$0.00	\$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
02/jun./2023	000000	E00596		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE PAQUETE DE LONAS	\$5,800.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 767	\$0.00	\$5,800.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
							34,800.00	34,800.00
02/jun./2023	000000	E00598		8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE	\$670.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 2BBE8277	\$0.00	\$670.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	E00598		8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				<hr/>				
02/jun./2023	000000	E00599		8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	PAGO POR TELEFONIA BIBLIOTECA	\$550.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 06020C5E	\$0.00	\$550.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				<hr/>				
02/jun./2023	000000	E00600		8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	PAGO POR TELEFONIA IMFOCULTA	\$745.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA EA193DAC	\$0.00	\$745.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				<hr/>				
02/jun./2023	000000	E00604		8270-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	PAGO POR CAOMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL	\$302.50	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 7798	\$0.00	\$302.50



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	E00604		8240-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00
				8220-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50
				8250-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00
				8240-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00
				2112-0-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50
				8260-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00
				8250-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50
				8260-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50
				2112-0-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00
							1,815.00	1,815.00
02/jun./2023	000000	E00605		8270-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	ANTICIPO 70% POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES Y 1 PAQUETE COMERCIAL INVERTER DE 15 TON	\$779,987.07	\$0.00
				8270-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	PAGO POR HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES EN TEATRO AUDITORIO	\$82,069.20	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION Y HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES	\$0.00	\$862,056.27
						862,056.27	862,056.27	
02/jun./2023	000000	D00075		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$10,000.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
02/jun./2023	000000	E00631		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS NET CASH	\$830.00	\$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC	\$331.20	\$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC	\$132.80	\$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC	\$52.99	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,346.99
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.20	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	E00631		8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.99	\$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.20
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.99
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.20	\$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.99	\$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.20
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.99
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,346.99	\$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.99
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.20	\$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.99	\$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.20
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.99
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.20
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.99



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	E00631		2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,346.99	\$0.00
							8,081.94	8,081.94
02/jun./2023	000000	E00682		8270-1-1-100-31401-1 1113-08	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente BANCOMER 0112409437	PAGO POR TELEFONIA BIBLIOTECA PAGO DE FACTURA 06020C5E	\$550.00 \$0.00	\$0.00 \$550.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
							3,300.00	3,300.00
02/jun./2023	000000	E00683		8270-1-1-100-31401-1 1113-08	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente BANCOMER 0112409437	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE PAGO DE FACTURA 2BBE8277	\$670.00 \$0.00	\$0.00 \$670.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
							4,020.00	4,020.00
02/jun./2023	000000	E00684		8270-1-1-100-31401-1 1113-08	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente BANCOMER 0112409437	PAGO POR TELEFONIA IMFOCULTA PAGO DE FACTURA EA193DAC	\$745.00 \$0.00	\$0.00 \$745.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2023	000000	E00684		8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
							4,470.00	4,470.00
05/jun./2023	000000	D00071		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DEVOLUCION DE DEPOSITO	\$3,000.00	\$0.00
				1123-179	RICARDO FELIX HERNANDEZ	DEVOLUCION	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/jun./2023	000000	E00606		8270-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	PAGO DE ASEGURADORA	\$13,306.60	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE RECIBO EDP0596019	\$0.00	\$13,306.60
				8240-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,306.60	\$0.00
				8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60
				8250-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,306.60	\$0.00
				8240-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60
				5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Movimiento Directo Automático	\$13,306.60	\$0.00
				2112-0-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60
				8260-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,306.60	\$0.00
				8250-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60
				8260-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60
							79,839.60	79,839.60
05/jun./2023	000000	E00620		8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE CAJA ARCHIVO KRAFT	\$3,008.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA POSM2247285	\$0.00	\$3,008.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$3,008.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$3,008.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	E00620		5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				<hr/>				
05/jun./2023	000000	E00621		8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME BATA LABORATORIO ARCHIVO HISTORICO	\$648.90	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 650	\$0.00	\$648.90
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$648.90	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$648.90
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00
<hr/>							4,542.30	4,542.30
05/jun./2023	000000	E00622		8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA CONTAMINANTES ARCHIVO HISTORICO	\$324.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 4HFEEI 20059	\$0.00	\$324.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$324.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$324.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2023	000000	E00622		8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
05/jun./2023	000000	E00623		8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCENTE	\$220.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 20061	\$0.00	\$220.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$220.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$220.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
							1,540.00	1,540.00
06/jun./2023	000000	D00066		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION	\$211.00	\$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	VIATICOS	\$489.00	\$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	S/C	\$0.00	\$700.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	D00066		8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00
				<hr/>				
06/jun./2023	000000	E00597		2117-05	ISR Ret por Salarios	PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS	\$58,048.00	\$0.00
				2117-01	ISR Honorarios Asimilable	RETENCIONES DE ASIMILADOS	\$4,635.00	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$62,683.00
<hr/>							62,683.00	62,683.00
06/jun./2023	000000	D00076		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$10,000.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00
<hr/>							10,000.00	10,000.00
06/jun./2023	000000	E00625		8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD	\$316.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 6511	\$0.00	\$316.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$316.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$316.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
<hr/>							2,212.00	2,212.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/jun./2023	000000	E00632		8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	PAGO POR COMPRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$2,188.81	\$0.00				
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA COE 46324	\$0.00	\$2,188.81				
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,188.81	\$0.00				
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81				
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,188.81	\$0.00				
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81				
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,188.81	\$0.00				
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81				
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,188.81	\$0.00				
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81				
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81				
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,188.81	\$0.00				
											13,132.86	13,132.86
				06/jun./2023	000000	E00633		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	SERVICIOS BANCARIOS INTERNET	\$450.00	\$0.00
								8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	SERVICIOS BANCARIOS INTERNET	\$285.00	\$0.00
8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIOS BCA INTERNET	\$117.60					\$0.00				
1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00					\$852.60				
8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00					\$0.00				
8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00					\$0.00				
8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.60					\$0.00				
8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$450.00				
8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$285.00				
8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$117.60				
8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00					\$0.00				
8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00					\$0.00				
8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.60					\$0.00				
8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$450.00				
8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$285.00				
8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$117.60				
5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$852.60					\$0.00				
2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$852.60				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	E00633		8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.60	\$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.60
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.60
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$852.60	\$0.00
							<u>5,115.60</u>	<u>5,115.60</u>
06/jun./2023	000000	E00657		8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	PAGO DE MATERIAL FACTURA IA-1715	\$404.80	\$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	PAGO DE MATERIAL FACTURA 395	\$459.02	\$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	PAGO DE MATERIAL FACTURA ML/2023/00230	\$2,830.05	\$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	PAGO DE MATERIAL FACTURA C99C1D71-3869-56EE-9885-0B8703440001	\$172.96	\$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	PAGO DE MATERIAL FACTURA ML 326	\$706.00	\$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	PAGO DE MATERIAL FACTURA A-3332	\$524.48	\$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	PAGO DE MATERIAL FACTURA 753BB238-5A30-448D-95F2-41E435296FB3	\$330.00	\$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	PAGO DE MATERIAL FACTURA A 880	\$580.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$0.00	\$5,912.83
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	PAGO DE DIFERENCIA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$0.00	\$94.48
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$404.80	\$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.02	\$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,830.05	\$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.96	\$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$524.48	\$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.80
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.02
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.05
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.96
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	E00657		8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.48
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$404.80	\$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.02	\$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,830.05	\$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.96	\$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$524.48	\$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.80
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.02
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.05
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.96
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.48
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$6,007.31	\$0.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,007.31
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$404.80	\$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.02	\$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,830.05	\$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.96	\$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$524.48	\$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.80
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.02
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.05
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.96
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.48
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.80
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.02
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.05
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.96
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	E00657		8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.48
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$6,007.31	\$0.00
							36,043.86	36,043.86
06/jun./2023	000000	I00169		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSO DE VERANO FACTURA 1301	\$0.00	\$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
							2,000.00	2,000.00
06/jun./2023	000000	I00192		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR CURSOS	\$1,000.00	\$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1312	\$0.00	\$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
							4,000.00	4,000.00
06/jun./2023	000000	D00105		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A CONCENTRADORA	\$324.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A CONCENTRADORA	\$0.00	\$324.00
							324.00	324.00
06/jun./2023	000000	D00106		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$3,008.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$3,008.00
							3,008.00	3,008.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2023	000000	D00107		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$220.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
06/jun./2023	000000	D00108		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$648.90	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$648.90
							648.90	648.90
07/jun./2023	000000	E00626		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POE COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$2,995.25	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA ICAKU337442	\$0.00	\$2,995.25
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,995.25	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,995.25
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,995.25	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,995.25	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,995.25	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,995.25	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,995.25	\$0.00
							20,966.75	20,966.75
07/jun./2023	000000	E00627		8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE DOSIFICADOR	\$2,319.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA IWAAY166001	\$0.00	\$2,319.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,319.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,319.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	E00627		5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00
07/jun./2023	000000	E00628		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$198.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA TECFACTTEC0005323	\$0.00	\$198.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$198.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$198.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
							1,386.00	1,386.00
07/jun./2023	000000	E00629		8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD	\$385.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 216	\$0.00	\$385.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$385.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$385.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2023	000000	E00629		8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
							2,695.00	2,695.00
07/jun./2023	000000	E00634		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR TRASLADO DE OBRA PARA MUSEO DE NOGALES EXPOSICION	\$4,872.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 2566	\$0.00	\$4,872.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00
							29,232.00	29,232.00
07/jun./2023	000000	D00109		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$316.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$316.00
							316.00	316.00
08/jun./2023	000000	D00073		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	LISTA DE RAYA 16	\$80,750.14	\$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO	\$5,713.01	\$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL	\$22,280.83	\$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	DESPENSA	\$15,589.02	\$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Ayuda Habitacion	\$45,033.64	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	D00073		2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR Sueldos	\$0.00	\$15,746.18
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	\$0.00	\$9,602.61
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	\$0.00	\$1,105.15
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES	\$0.00	\$1,231.83
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED B	\$0.00	\$813.03
				2117-09	Pension Alimenticia	CLAUDIA	\$0.00	\$500.00
				2119-11	Analisis Clinicos	Analisis clinicos Michelle	\$0.00	\$198.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	sueldos por pagar	\$0.00	\$140,169.67
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	Ajuste al neto	\$0.00	\$0.17
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/jun./2023	000000	D00073		8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00				
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00				
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14				
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01				
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83				
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64				
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02				
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14				
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01				
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83				
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64				
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02				
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00				
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00				
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00				
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00				
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00				
											1,016,199.84	1,016,199.84
				08/jun./2023	000000	D00074		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	LISTA DE RAYA 16	\$8,217.65	\$0.00
								8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Quinquenio	\$3,465.65	\$0.00
								8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Bono sindicato	\$3,124.08	\$0.00
8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO L	\$2,175.31					\$0.00				
8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	DESPENSA	\$2,945.56					\$0.00				
8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA H	\$4,958.99					\$0.00				
8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Bono de Transporte	\$4,400.00					\$0.00				
2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR	\$0.00					\$4,060.93				
2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	\$0.00					\$285.90				
2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICATO	\$0.00					\$210.00				
2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	\$0.00					\$287.33				
2119-07	Aportacion Sindical	S/C	\$0.00					\$160.00				
2119-08	Prestamo Sindical	PRESTAMO BLANCA	\$0.00					\$1,000.00				
2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO	\$0.00					\$951.80				
2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	Descuento funerarios	\$0.00					\$48.00				
2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	sueldos por pagar	\$0.00					\$22,283.20				
2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	S/C	\$0.00					\$0.08				
8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65					\$0.00				
8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00								
8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00								
8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00								
8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00								



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	D00074		8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,989.73	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,989.73
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/jun./2023	000000	D00074		8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08				
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31				
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99				
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56				
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65				
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65				
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08				
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00				
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31				
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99				
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56				
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00				
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00				
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00				
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00				
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,989.73	\$0.00				
											175,723.44	175,723.44
				08/jun./2023	000000	I00155		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023	\$26,344.21	\$0.00
								4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1277	\$0.00	\$26,344.21
8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,344.21					\$0.00				
8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$26,344.21				
1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,344.21					\$0.00				
1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$26,344.21				
8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,344.21					\$0.00				
8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$26,344.21				
								105,376.84	105,376.84			
08/jun./2023	000000	I00156		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023	\$156,416.02	\$0.00				
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1276	\$0.00	\$156,416.02				
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$156,416.02	\$0.00				
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,416.02				
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$156,416.02	\$0.00				
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,416.02				
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$156,416.02	\$0.00				
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,416.02				
											625,664.08	625,664.08



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2023	000000	E00607		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00
						NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
08/jun./2023	000000	E00608		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	SUELDO PAGADO	\$2,455.10	\$0.00
						NOMINA CONFIANZA 16	\$0.00	\$2,455.10
							2,455.10	2,455.10
08/jun./2023	000000	E00609		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	SUELDO PAGADO	\$5,316.80	\$0.00
						NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$5,316.80
							5,316.80	5,316.80
08/jun./2023	000000	E00610		2117-09 1113-03	Pension Alimenticia Bancomer Cta. 0105865557	PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$500.00	\$0.00
						PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
08/jun./2023	000000	E00611		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00
						NOMINA CONFIANZA 16	\$0.00	\$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
08/jun./2023	000000	E00612		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	SUELDO PAGADO	\$4,056.40	\$0.00
						NOMINA SINIDICALIZADA 16	\$0.00	\$4,056.40
							4,056.40	4,056.40
08/jun./2023	000000	E00613		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	SUELDO PAGADO	\$6,239.60	\$0.00
						NOMINA SINDICALIZADA 16	\$0.00	\$6,239.60
							6,239.60	6,239.60
08/jun./2023	000000	E00614		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO	\$11,987.20	\$0.00
						DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	\$0.00	\$11,987.20
							11,987.20	11,987.20
08/jun./2023	000000	E00615		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DECENAL DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO	\$114,570.17	\$0.00
						DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$114,570.17



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							114,570.17	114,570.17
08/jun./2023	000000	100170		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1302	\$0.00	\$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
08/jun./2023	000000	D00110		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$2,995.25	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$2,995.25
							2,995.25	2,995.25
08/jun./2023	000000	D00111		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$385.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$385.00
							385.00	385.00
08/jun./2023	000000	D00112		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$2,319.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$2,319.00
							2,319.00	2,319.00
08/jun./2023	000000	D00113		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$198.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$198.00
							198.00	198.00
09/jun./2023	000000	E00635		8270-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	PAGO POR FLETE DE BUTACAS DE CINETECA	\$17,561.60	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 559	\$0.00	\$17,561.60
				8240-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00
				8220-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60
				8250-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00
				8240-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jun./2023	000000	E00635		2112-0-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60				
				8260-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00				
				8250-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60				
				8260-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60				
				2112-0-34701	FLETES Y MANIOBRAS	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00				
							105,369.60	105,369.60				
09/jun./2023	000000	E00636		8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE	\$670.00	\$0.00				
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FACTURA 32d42be8	\$134.00	\$0.00				
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE TELEFONIA POR CABLE CHEQUE DEVUELTO MES DE MAYO	\$0.00	\$804.00				
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$804.00	\$0.00				
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$804.00				
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00				
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00				
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00				
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00				
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00				
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00				
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00				
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00				
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00				
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00				
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00				
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00				
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00				
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00				
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00				
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00				
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00				
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00				
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00				
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00				
											5,628.00	5,628.00
				09/jun./2023	000000	E00637		8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	PAGO POR HOSPEDAJE A ARTISTAS OBRA BARBARA MUSEO	\$745.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jun./2023	000000	E00637		1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA H 32883	\$0.00	\$745.00				
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00				
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00				
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00				
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00				
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00				
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00				
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00				
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00				
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00				
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00				
											4,470.00	4,470.00
				09/jun./2023	000000	I00158		1113-08	BANCOMER 0112409437	FLETE DE BUTACAS NUEVAS	\$17,561.60	\$0.00
4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1285	\$0.00					\$17,561.60				
8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60					\$0.00				
8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,561.60				
1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60					\$0.00				
1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,561.60				
8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60					\$0.00				
8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17,561.60				
							70,246.40	70,246.40				
09/jun./2023	000000	I00171		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00				
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1303	\$0.00	\$6,000.00				
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00				
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00				
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00				
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				
							24,000.00	24,000.00				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2023	000000	100172		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL	\$6,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1304 Y 1318	\$0.00	\$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
09/jun./2023	000000	100185		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO CETIS 128	\$6,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1318	\$0.00	\$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
10/jun./2023	000000	E00619		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$2,821.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA ICAKU337789	\$0.00	\$2,821.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,821.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,821.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2023	000000	E00619		8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
							19,747.00	19,747.00
10/jun./2023	000000	E00624		8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS	\$15.92	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA POSM2317103	\$0.00	\$15.92
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$15.92	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$15.92
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00
							111.44	111.44
10/jun./2023	000000	E00649		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$4,477.40
							4,477.40	4,477.40
10/jun./2023	000000	E00650		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$4,377.20	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
12/jun./2023	000000	E00602		8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	AGUA PURIFICADA	\$765.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA NOG 33525	\$0.00	\$765.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jun./2023	000000	E00602		8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00				
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00				
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00				
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00				
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00				
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00				
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00				
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00				
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00				
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00				
											4,590.00	4,590.00
				12/jun./2023	000000	E00603		8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GASOLINA	\$4,000.00	\$0.00
1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 298	\$0.00					\$4,000.00				
8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00					\$0.00				
8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,000.00				
8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00					\$0.00				
8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,000.00				
5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00					\$0.00				
2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,000.00				
8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00					\$0.00				
8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,000.00				
8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,000.00				
2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00					\$0.00				
							24,000.00	24,000.00				
12/jun./2023	000000	E00616		8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO POR GASOLINA PARA PICKUP IMFOCULTA	\$1,340.47	\$0.00				
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 29225	\$0.00	\$1,340.47				
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,340.47	\$0.00				
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,340.47				
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00				
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47				
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00				
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47				
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00				
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47				
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00				
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47				
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47				
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,383.29	9,383.29
12/jun./2023	000000	E00617		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$90.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA FN 07253	\$0.00	\$90.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$90.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$90.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
							630.00	630.00
12/jun./2023	000000	E00618		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$87.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA FN 07254	\$0.00	\$87.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$87.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$87.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							609.00	609.00
12/jun./2023	000000	100157		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO ESPECIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	\$55,080.00	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1280	\$0.00	\$55,080.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00
							220,320.00	220,320.00
12/jun./2023	000000	E00638		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO POR EVENTO DE OBRA DE BARBARA EN EL MUSEO	\$1,740.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 6969	\$0.00	\$1,740.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
							10,440.00	10,440.00
12/jun./2023	000000	100162		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO	\$8,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1294	\$0.00	\$8,000.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	100162		8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
12/jun./2023	000000	E00658		1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	PAGO POR VIATICOS CAMPAÑA INTENSIVA DE CAPACITACION ARCHIVISTICA	\$700.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 481405	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
12/jun./2023	000000	D00077		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$161.00	\$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PAGO DE VIATICOS FACTURA 481405	\$539.00	\$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	PAGO DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO	\$0.00	\$700.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
							3,395.00	3,395.00
12/jun./2023	000000	100173		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1305	\$0.00	\$500.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	I00173		8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
12/jun./2023	000000	I00174		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$8,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1306	\$0.00	\$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
12/jun./2023	000000	D00089		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$3,123.40	\$0.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
12/jun./2023	000000	E00715		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 16	\$0.00	\$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
12/jun./2023	000000	D00114		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$804.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$804.00
							804.00	804.00
12/jun./2023	000000	D00115		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$2,821.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$2,821.00
							2,821.00	2,821.00
12/jun./2023	000000	D00116		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$1,340.47	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$1,340.47
							1,340.47	1,340.47
12/jun./2023	000000	D00117		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$15.92	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2023	000000	D00117		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$15.92
							15.92	15.92
12/jun./2023	000000	D00118		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$87.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$87.00
							87.00	87.00
12/jun./2023	000000	D00119		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$90.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO CONCENTRADORA	\$0.00	\$90.00
							90.00	90.00
12/jun./2023	000000	D00156		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	CFE	\$47,268.00	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$47,268.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00
							425,412.00	425,412.00
13/jun./2023	000000	E00651		8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO	\$3,315.44	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 1309	\$0.00	\$3,315.44
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	E00651		8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00
				2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44
				2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00
							19,892.64	19,892.64
13/jun./2023	000000	E00652		8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	PAGO POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO	\$1,490.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA H 32913	\$0.00	\$1,490.00
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00				
							8,940.00	8,940.00
13/jun./2023	000000	E00654		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR INSTALACION DE LONA EN MUSEO	\$406.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 177	\$0.00	\$406.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2023	000000	E00654		8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
							2,436.00	2,436.00
13/jun./2023	000000	I00175		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00
				1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1307	\$0.00	\$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
							48,000.00	48,000.00
14/jun./2023	000000	I00163		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 14 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1295	\$0.00	\$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
			12,000.00	12,000.00				
14/jun./2023	000000	I00176		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00
				1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00
				1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2023	000000	100176		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1308	\$0.00	\$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
14/jun./2023	000000	100177		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$3,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1309	\$0.00	\$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
							12,000.00	12,000.00
15/jun./2023	000000	E00639		8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Honorarios comisario	\$10,030.43	\$0.00
				2117-04	IVA Ret Honorarios	IVA RETENIDO	\$0.00	\$922.34
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	\$0.00	\$108.09
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$9,000.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00
				2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00
8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	E00639		8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43
				2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00
							60,182.58	60,182.58
15/jun./2023	000000	E00640		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS EL FARO	\$11,046.68	\$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR	\$0.00	\$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	FACT 16779A	\$0.00	\$10,927.64
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
							66,280.08	66,280.08
15/jun./2023	000000	E00641		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS	\$6,960.00	\$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR	\$0.00	\$75.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	FACT 623D0F	\$0.00	\$6,885.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
							41,760.00	41,760.00
15/jun./2023	000000	E00642		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	E00642		8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	000000	E00643		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	FACTURA 325701161B33	\$0.00	\$10,927.64
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
							66,280.08	66,280.08
15/jun./2023	000000	E00644		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
							66,280.08	66,280.08



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	E00645		1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	FACTURA 88A1F0	\$12,017.64	\$0.00
				2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,090.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS PAGADOS	\$0.00	\$10,927.64
							12,017.64	12,017.64
15/jun./2023	000000	E00646		1123-175	Juan Francisco Ozuna Beltran	falta comprobante	\$10,927.64	\$0.00
				1123-175	Juan Francisco Ozuna Beltran	CURSOS EN EL FARO	\$0.00	\$628.15
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS JUNIO	\$0.00	\$10,299.49
							10,927.64	10,927.64
15/jun./2023	000000	E00647		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS JUNIO	\$11,046.68	\$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR	\$0.00	\$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	FACTURA 284EDFB2A475	\$0.00	\$10,927.64
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
							66,280.08	66,280.08
15/jun./2023	000000	E00648		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	FACTURA D9613ABA5FFE	\$0.00	\$10,927.64
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
							66,280.08	66,280.08



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun./2023	000000	E00653		8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	PAGO POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO	\$1,490.00	\$0.00				
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA H 32914	\$0.00	\$1,490.00				
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00				
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00				
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00				
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00				
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00				
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00				
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00				
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00				
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00				
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00				
											8,940.00	8,940.00
				15/jun./2023	000000	E00656		8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	PAGO POR REVISION DE BALATAS PARA CAMION DE IMFOCULTA	\$918.00	\$0.00
1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 223	\$0.00					\$918.00				
8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$918.00					\$0.00				
8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$918.00				
8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$918.00					\$0.00				
8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$918.00				
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$918.00					\$0.00				
2112-0-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$918.00				
8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$918.00					\$0.00				
8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$918.00				
8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$918.00				
2112-0-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$918.00					\$0.00				
								5,508.00	5,508.00			



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100160		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	PAGO DE CURSOS DE VERANO	\$1,000.00	\$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1293	\$0.00	\$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/jun./2023	000000	D00088		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$10,927.64	\$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	PAGO DE ISR DEVUELTO	\$0.00	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$10,927.64
							10,927.64	10,927.64
15/jun./2023	000000	100189		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	\$6,885.00	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,885.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
							27,540.00	27,540.00
15/jun./2023	000000	100190		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	\$9,000.00	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$9,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
							36,000.00	36,000.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2023	000000	100191		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	\$10,927.64	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$10,927.64
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,927.64	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,927.64
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,927.64	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,927.64
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,927.64	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,927.64
							43,710.56	43,710.56
15/jun./2023	000000	D00095		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SPEI DEVUELTO	\$0.00	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SPEI DEVUELTO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/jun./2023	000000	E00655		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMIDA A EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	\$55,080.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 23796	\$0.00	\$55,080.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00
							330,480.00	330,480.00
16/jun./2023	000000	100161		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1292	\$0.00	\$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	100161		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
16/jun./2023	000000	100180		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PRUEBA COLEGIO PARA PAGO DE GRADUACION BOSCO	\$1.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	PRUEBA COLEGIO PARA PAGO DE GRADUACION BOSCO FACTURA 1313	\$0.00	\$1.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
							4.00	4.00
16/jun./2023	000000	100183		8270-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	PAGO POR MECANICO PARA CAMION DE IMFOCULTA	\$6,130.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 94	\$0.00	\$6,130.00
				8240-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00
				8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00
				8250-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00
				8240-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00
				2112-0-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00
				8260-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00
				8250-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00
				8260-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00
				2112-0-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00
							36,780.00	36,780.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jun./2023	000000	100184		8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	PAGO POR DERECHOS DE EXIBICION	\$1,389.52	\$0.00				
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 54EE2F14	\$0.00	\$1,389.52				
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00				
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52				
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00				
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52				
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00				
				2112-1-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52				
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00				
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52				
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52				
				2112-1-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00				
											8,337.12	8,337.12
				16/jun./2023	000000	E00698		8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	PAGO POR MECANICO PARA CAMION DE IMFOCULTA	\$6,130.00	\$0.00
								1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 94	\$0.00	\$6,130.00
8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00					\$0.00				
8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,130.00				
8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00					\$0.00				
8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,130.00				
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00					\$0.00				
2112-0-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,130.00				
8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00					\$0.00				
8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,130.00				
8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,130.00				
2112-0-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00					\$0.00				
								36,780.00	36,780.00			
16/jun./2023	000000	E00699						8270-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	PAGO POR DERECHOS DE EXIBICION	\$1,389.52	\$0.00
								1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 54EE2714	\$0.00	\$1,389.52
				8240-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00				
				8220-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52				
				8250-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00				
				8240-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52				
				1252-3-59401	DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2023	000000	E00699		2112-1-59401	DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52
				8260-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00
				8250-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52
				8260-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52
				2112-1-59401	DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00
							8,337.12	8,337.12
16/jun./2023	000000	E00726		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
							66,280.08	66,280.08
19/jun./2023	000000	100159		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	DEPOSITO DE ESCUELA JUAN BOSCO DE NOGALES	\$6,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1291	\$0.00	\$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
19/jun./2023	000000	100164		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023	\$156,288.51	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1290	\$0.00	\$156,288.51
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$156,288.51	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,288.51
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$156,288.51	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100164		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,288.51
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$156,288.51	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,288.51
							625,154.04	625,154.04
19/jun./2023	000000	D00083		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	LISTA DE RAYA 17	\$80,640.12	\$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO	\$6,025.43	\$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL	\$22,170.81	\$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	DESPENSA	\$15,479.00	\$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION	\$44,923.62	\$0.00
				2119-11	Analisis Clínicos	ANALISIS CLINICOS MICHELLE	\$0.00	\$198.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR SUELDOS	\$0.00	\$15,780.17
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	\$0.00	\$9,602.41
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	\$0.00	\$1,105.15
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES	\$0.00	\$1,231.88
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03
				2117-09	Pension Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$140,008.51
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.17
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62
8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00				
5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00				
5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	D00083		5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00
							1,015,433.88	1,015,433.88
19/jun./2023	000000	D00084		8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PERIODO DE VACACIONES NO. 12	\$44,958.63	\$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	\$0.00	\$69.39
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	\$0.00	\$44,889.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.24
				8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00
				8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00
				8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	D00084		2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00
							269,751.78	269,751.78
19/jun./2023	000000	E00660		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	\$39,154.80	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DISPERSION DEPRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	\$0.00	\$39,154.80
							39,154.80	39,154.80
19/jun./2023	000000	E00661		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO	\$9,357.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	\$0.00	\$9,357.40
							9,357.40	9,357.40
19/jun./2023	000000	E00662		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$5,316.80	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$5,316.80
							5,316.80	5,316.80
19/jun./2023	000000	E00663		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$4,377.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$4,377.40
							4,377.40	4,377.40
19/jun./2023	000000	E00664		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$2,015.00	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$2,015.00
							2,015.00	2,015.00
19/jun./2023	000000	E00665		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$4,477.40
							4,477.40	4,477.40
19/jun./2023	000000	E00666		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$5,849.60



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,849.60	5,849.60
19/jun./2023	000000	E00667		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	SUELDO PAGADO NOMINA SINDICALIZADA 17	\$4,925.00 \$0.00	\$0.00 \$4,925.00
							4,925.00	4,925.00
19/jun./2023	000000	E00668		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	SUELDO PAGADO NOMINA SINDICALIZADA 17	\$2,687.40 \$0.00	\$0.00 \$2,687.40
							2,687.40	2,687.40
19/jun./2023	000000	E00669		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	PRIMA VACACIONAL PAGADA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$2,119.40 \$0.00	\$0.00 \$2,119.40
							2,119.40	2,119.40
19/jun./2023	000000	E00670		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	PRIMA VACACIONAL PAGADA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$2,061.20 \$0.00	\$0.00 \$2,061.20
							2,061.20	2,061.20
19/jun./2023	000000	E00671		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	PRIMA VACACIONAL PAGADA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$1,553.80 \$0.00	\$0.00 \$1,553.80
							1,553.80	1,553.80
19/jun./2023	000000	E00672		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	PRIMA VACACIONAL PAGADA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$3,171.00 \$0.00	\$0.00 \$3,171.00
							3,171.00	3,171.00
19/jun./2023	000000	E00673		2111-1-01 1113-03	Remuneraciones Por Pagar Bancomer Cta. 0105865557	PRIMA VACACIONAL PAGADA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$4,332.20 \$0.00	\$0.00 \$4,332.20
							4,332.20	4,332.20
19/jun./2023	000000	I00166		1113-03 4221-1 8120-91-1 8140-91-1 1122-91	Bancomer Cta. 0105865557 Transferencias internas y Asignaciones Transferencias internas y Asignaciones Transferencias internas y Asignaciones Transferencias y Asignaciones	2DA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023 INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1289 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$19,600.04 \$0.00 \$19,600.04 \$0.00 \$19,600.04	\$0.00 \$19,600.04 \$0.00 \$19,600.04 \$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	100166		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.04
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,600.04	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.04
							78,400.16	78,400.16
19/jun./2023	000000	D00085		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS PAGADOS	\$8,546.36	\$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO	\$3,465.65	\$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL	\$2,262.33	\$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	DESPENSA	\$3,063.38	\$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION	\$5,157.35	\$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,630.25
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$210.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	\$0.00	\$287.33
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$160.00
				2119-08	Prestamo Sindical	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$16,969.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.01
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35
8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38				
5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00				
5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	D00085		5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00
							134,970.42	134,970.42
19/jun./2023	000000	D00086		8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL	\$16,322.38	\$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	\$0.00	\$292.12
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PRIMA VACACIONAL A PAGAR	\$0.00	\$16,030.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.34
				8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00
				8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00
				8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	D00086		2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00
							97,934.28	97,934.28
19/jun./2023	000000	E00675		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADA 1ER PERIODO	\$8,527.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	\$0.00	\$8,527.40
							8,527.40	8,527.40
19/jun./2023	000000	I00178		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1310	\$0.00	\$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
							2,000.00	2,000.00
19/jun./2023	000000	I00179		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1311	\$0.00	\$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				
							24,000.00	24,000.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2023	000000	E00688		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO POR CONSUMO DE PERSONAL IMFOCULTA	\$726.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA B 6365	\$0.00	\$726.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$726.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$726.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
							5,082.00	5,082.00
19/jun./2023	000000	E00696		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
19/jun./2023	000000	D00087		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$3,123.40	\$0.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
19/jun./2023	000000	E00714		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO	\$114,848.71	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DISPERSION NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$114,848.71
							114,848.71	114,848.71



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	D00078		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA SANTANDER INGRESOS	\$342,955.96	\$0.00
				1113-10	SANTANDER Cta 588-3	TRANSFERENCIA PARA CANCELAR	\$0.00	\$342,955.96
							342,955.96	342,955.96
20/jun./2023	000000	D00079		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CTA DE INGRESOS	\$342,955.96	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO	\$0.00	\$342,955.96
							342,955.96	342,955.96
20/jun./2023	000000	D00080		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A CONCENTRADORA	\$20,000.00	\$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/jun./2023	000000	D00081		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Honorarios del mes de junio 2023	\$11,046.68	\$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	RET ISR	\$0.00	\$119.04
				1123-175	Juan Francisco Ozuna Beltran	Registro de Honorarios	\$0.00	\$10,927.64
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00
							66,280.08	66,280.08
20/jun./2023	000000	D00082		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Honorarios de maestra de Ballet	\$12,017.00	\$0.00
				2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	RET 10%	\$0.00	\$1,090.00
				1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	PAGO DE FACTURA 88A1F0	\$0.00	\$10,927.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,017.00	\$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,017.00	\$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$12,017.00	\$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,017.00	\$0.00
8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.00				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	D00082		8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$12,017.00	\$0.00
							72,102.00	72,102.00
20/jun./2023	000000	E00659		1123-145	JULIO SARMIENTO	VIATICOS A CARBO	\$700.00	\$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	VIATICOS A CARBO	\$500.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 29349	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
20/jun./2023	000000	E00676		8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	PAGO POR HOSPEDAJE PARA EVENTO DE VIRULO	\$2,400.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 03143	\$0.00	\$2,400.00
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
							14,400.00	14,400.00
20/jun./2023	000000	E00689		8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y FARO	\$1,306.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 21550	\$0.00	\$1,306.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,306.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,306.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	E00689		8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
							9,142.00	9,142.00
20/jun./2023	000000	E00690		8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL FARO CIERRE DE CURSO	\$772.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA CON 97374	\$0.00	\$772.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$772.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$772.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
							5,404.00	5,404.00
20/jun./2023	000000	E00691		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO	\$401.55	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA ICAKU338714	\$0.00	\$401.55
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$401.55	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$401.55
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,810.85	2,810.85
20/jun./2023	000000	E00692		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA MUSEO	\$375.99	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA F18547	\$0.00	\$375.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$375.99	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$375.99
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00
							2,631.93	2,631.93
20/jun./2023	000000	I00196		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 20 DE JUNIO	\$4,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1326	\$0.00	\$4,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
20/jun./2023	000000	D00098		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PAGO DE VIATICOS FACTURA 29349	\$1,200.00	\$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	PAGO DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO	\$0.00	\$1,200.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2023	000000	D00098		8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
							7,200.00	7,200.00
21/jun./2023	000000	E00674		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
21/jun./2023	000000	E00677		8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE (IMFOCULTA) FACTURA ea193dac	\$745.00	\$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FACTURA 5f7a26d0	\$149.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURAS ea193dac Y 5f7a26d0	\$0.00	\$894.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$894.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$894.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00				
8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00				
8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2023	000000	E00677		2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00				
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00				
							6,258.00	6,258.00				
21/jun./2023	000000	E00678		8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE (BIBLIOTECA) FACTURA 06020c5e	\$550.00	\$0.00				
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	\$110.00	\$0.00				
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURAS 06020c5e Y ea6b044a	\$0.00	\$660.00				
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$660.00	\$0.00				
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$660.00				
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00				
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00				
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00				
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00				
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00				
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00				
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00				
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00				
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00				
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00				
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00				
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00				
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00				
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00				
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00				
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00				
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00				
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00				
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00				
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00				
											4,620.00	4,620.00
				21/jun./2023	000000	E00679		8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE FACTURA 2bbe8277	\$670.00	\$0.00
8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FACTURA fe14b7f0	\$134.00					\$0.00				
1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURAS 2bbe8277 Y fe14b7f0	\$0.00					\$804.00				
1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$804.00					\$0.00				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	E00679		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$804.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
							5,628.00	5,628.00
21/jun./2023	000000	E00681		8270-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PIANO	\$7,888.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 80B9A315	\$0.00	\$7,888.00
				8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
				8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00
				8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	E00681		8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00
							47,328.00	47,328.00
21/jun./2023	000000	E00685		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA PASEO	\$430.00	\$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURAS NG5-000422	\$0.00	\$430.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$430.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$430.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00				
							3,010.00	3,010.00
21/jun./2023	000000	E00687		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	PAGO POR CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	\$3,050.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 52	\$0.00	\$3,050.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2023	000000	E00687		2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
							18,300.00	18,300.00
21/jun./2023	000000	I00201		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1339	\$0.00	\$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
21/jun./2023	000000	I00202		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$250.00	\$0.00
				1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$250.00	\$0.00
				1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$250.00	\$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1340	\$0.00	\$750.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							3,000.00	3,000.00
22/jun./2023	000000	E00680		8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE CORRIENTE PARA BOCINAS	\$394.96	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2023	000000	E00680		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 206808	\$0.00	\$394.96
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$394.96	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$394.96
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00
22/jun./2023	000000	100203		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 22 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1335	\$0.00	\$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/jun./2023	000000	100168		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO 1ERA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1296	\$0.00	\$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,000.00	110,000.00
23/jun./2023	000000	100181		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1297	\$0.00	\$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
23/jun./2023	000000	100182		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO 3ERA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1298	\$0.00	\$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
23/jun./2023	000000	E00686		8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	PAGO POR MATERIAL (FOCOS) DE TEATRO	\$657.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 22007	\$0.00	\$657.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$657.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$657.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2023	000000	E00686		8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
							4,599.00	4,599.00
26/jun./2023	000000	E00693		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO OSCAR MONROY	\$1,847.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 006247	\$0.00	\$1,847.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,847.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,847.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
							12,929.00	12,929.00
26/jun./2023	000000	E00694		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO EN MUSEO	\$122.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 1719010230626173240509	\$0.00	\$122.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$122.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$122.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	E00694		8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
							854.00	854.00
26/jun./2023	000000	E00695		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE UN PORTA RETRATO PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$49.99	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA FWDM 6913202306230300120714053253000	\$0.00	\$49.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$49.99	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$49.99
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
							349.93	349.93
26/jun./2023	000000	E00697		1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$94.48	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$0.00	\$94.48
							94.48	94.48
26/jun./2023	000000	E00700		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR LONA IMPRESA A TODO COLOR	\$2,939.90	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 774	\$0.00	\$2,939.90
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	E00700		2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00
							17,639.40	17,639.40
26/jun./2023	000000	E00701		8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	PAGO POR DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$1,895.03	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 1044	\$0.00	\$1,895.03
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00
				2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03
				2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00
26/jun./2023	000000	100197		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	PAGO POR CURSOS DEL DIA 26 DE JUNIO	\$500.00	\$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1327	\$0.00	\$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
26/jun./2023	000000	100204		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1337	\$0.00	\$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2023	000000	100204		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/jun./2023	000000	100205		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO	\$4,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1336	\$0.00	\$4,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
27/jun./2023	000000	E00702		8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO	\$3,069.56	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA AAA1AF97-910A-49BF-A05C-6B5AE632CAE6	\$0.00	\$3,069.56
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,417.36	18,417.36
27/jun./2023	000000	E00716		1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	\$1,400.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURAS BMWX 156096, 9191, EEE7167	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
27/jun./2023	000000	E00719		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE COMIDA PARA EVENTO FOLCKLOR	\$297.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 18807 S4123-0014	\$0.00	\$297.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$297.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$297.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
							2,079.00	2,079.00
27/jun./2023	000000	100198		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO	\$500.00	\$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1328	\$0.00	\$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun./2023	000000	D00099		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PAGO DE FACTURA BMWX 156096	\$323.00	\$0.00				
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PAGO DE FACTURA 9191	\$268.00	\$0.00				
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PAGO DE FACTURA BVII-0029132	\$600.00	\$0.00				
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	PAGO DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO	\$0.00	\$1,191.00				
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00				
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00				
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00				
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00				
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00				
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00				
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00				
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00				
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00				
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00				
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00				
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00				
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00				
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00				
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00				
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00				
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00				
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00				
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00				
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00				
											7,146.00	7,146.00
				28/jun./2023	000000	D00090		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$10,000.00	\$0.00
								1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00
											10,000.00	10,000.00
				28/jun./2023	000000	100186		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3RA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO	\$19,442.04	\$0.00
4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1319	\$0.00					\$19,442.04				
8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,442.04					\$0.00				
8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$19,442.04				
1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,442.04					\$0.00				
1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$19,442.04				
8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,442.04	\$0.00								



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	100186		8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,442.04
							77,768.16	77,768.16
28/jun./2023	000000	D00091		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS PAGADOS	\$8,546.36	\$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO	\$3,465.65	\$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL	\$2,262.33	\$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DE DESPENSA	\$3,063.38	\$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION	\$5,157.35	\$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,630.25
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	\$0.00	\$287.33
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$200.00
				2119-08	Prestamo Sindical	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80
				2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	AYUDA GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$48.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$16,811.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.01
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2023	000000	D00091		5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00				
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00				
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36				
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35				
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38				
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33				
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65				
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00				
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00				
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00				
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00				
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00				
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36				
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65				
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33				
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35				
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38				
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36				
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65				
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33				
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35				
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38				
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00				
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00				
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00				
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00				
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00				
											134,970.42	134,970.42
				28/jun./2023	000000	100187		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023	\$156,486.51	\$0.00
								4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1320	\$0.00	\$156,486.51
								8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$156,486.51	\$0.00
								8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,486.51
								1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$156,486.51	\$0.00
1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$156,486.51				
8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$156,486.51					\$0.00				
8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$156,486.51				
							625,946.04	625,946.04				
28/jun./2023	000000	D00092		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS PAGADOS	\$80,640.12	\$0.00				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	D00092		8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO	\$6,025.43	\$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL	\$22,170.81	\$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DE DESPENSA	\$15,479.00	\$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION	\$44,923.62	\$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	\$0.00	\$15,779.86
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	\$0.00	\$9,602.41
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	\$0.00	\$1,105.15
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,231.88
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03
				2117-09	Pension Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$140,206.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.45
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	D00092		8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00
28/jun./2023	000000	E00720		8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	PAGO POR COMRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA	\$1,167.16	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 29352	\$0.00	\$1,167.16
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,167.16	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,167.16
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00
							8,170.12	8,170.12
28/jun./2023	000000	E00721		8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y MUSEO	\$3,651.51	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA ICAKU339658	\$0.00	\$3,651.51



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2023	000000	E00721		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$3,651.51	\$0.00				
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$3,651.51				
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00				
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51				
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00				
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51				
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00				
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51				
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00				
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51				
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51				
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00				
											25,560.57	25,560.57
				28/jun./2023	000000	E00722		8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO A CAÑON PARA EL TEATRO AUDITORIO	\$2,465.00	\$0.00
								1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 206918	\$0.00	\$2,465.00
1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,465.00					\$0.00				
1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00					\$2,465.00				
8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00					\$0.00				
8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,465.00				
8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00					\$0.00				
8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,465.00				
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00					\$0.00				
2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,465.00				
8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00					\$0.00				
8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,465.00				
8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,465.00				
2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00					\$0.00				
								17,255.00	17,255.00			
28/jun./2023	000000	E00723		8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE NECESIDADES PARA EL CIERRE DE CURSO	\$1,285.10	\$0.00				
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA ICAKU339674	\$0.00	\$1,285.10				
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,285.10	\$0.00				
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,285.10				



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2023	000000	E00723		8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00
				8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00
				8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00
				2112-0-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10
				2112-0-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00
							8,995.70	8,995.70
29/jun./2023	000000	E00703		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 18 DEL 21 AL30 DE JUNIO	\$9,278.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	\$0.00	\$9,278.40
							9,278.40	9,278.40
29/jun./2023	000000	E00704		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$4,885.60	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 18	\$0.00	\$4,885.60
							4,885.60	4,885.60
29/jun./2023	000000	E00705		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$2,647.80	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADOS 18	\$0.00	\$2,647.80
							2,647.80	2,647.80
29/jun./2023	000000	E00706		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA CONFIANZA LISTA DE RAYA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO	\$115,046.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DISPERSION NOMINA DE CONFIANZA	\$0.00	\$115,046.40
							115,046.40	115,046.40
29/jun./2023	000000	E00707		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$4,477.40
							4,477.40	4,477.40



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	E00708		2117-09	Pension Alimenticia	PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$1,000.00	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
29/jun./2023	000000	E00709		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$3,123.60	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$3,123.60
							3,123.60	3,123.60
29/jun./2023	000000	E00710		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$2,015.00	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$2,015.00
							2,015.00	2,015.00
29/jun./2023	000000	E00711		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$5,317.00	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$5,317.00
							5,317.00	5,317.00
29/jun./2023	000000	E00712		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$4,377.20	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA COONFIANZA 18	\$0.00	\$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
29/jun./2023	000000	E00713		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
29/jun./2023	000000	100193		1113-08	BANCOMER 0112409437	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT DE 1.5 Y 2 TONELADAS PARA EDIFICIO DE IMFOCULTA	\$53,017.20	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1317	\$0.00	\$53,017.20
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20
							212,068.80	212,068.80
29/jun./2023	000000	100194		1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE SEGURO	\$11,892.87	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	100194		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,892.87
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87
							47,571.48	47,571.48
29/jun./2023	000000	100195		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1299	\$0.00	\$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
29/jun./2023	000000	E00724		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL CIERRE DE CURSOS DE TALLERES	\$312.00	\$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE FACTURA 1732505230630004409751	\$0.00	\$312.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$312.00	\$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$312.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
							2,184.00	2,184.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2023	000000	E00727		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$4,477.40
							4,477.40	4,477.40
29/jun./2023	000000	D00096		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$4,477.40	\$0.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO NOMINA DE CONFIANZA NO. 18	\$0.00	\$4,477.40
							4,477.40	4,477.40
29/jun./2023	000000	E00728		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$4,477.40
							4,477.40	4,477.40
29/jun./2023	000000	D00097		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$4,477.40	\$0.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO NOMINA DE CONFIANZA NO. 18	\$0.00	\$4,477.40
							4,477.40	4,477.40
30/jun./2023	000000	D00093		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO ENTRE CUENTASS	\$15,134.00	\$0.00
				1113-10	SANTANDER Cta 588-3	CANCELACION DE CUENTA SANTANDER	\$0.00	\$15,134.00
							15,134.00	15,134.00
30/jun./2023	000000	D00094		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO PARA COMPRA DE COOLER	\$17,000.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
30/jun./2023	000000	I00188		1113-08	BANCOMER 0112409437	VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR A UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO GAS AUDITORIO IMFOCULTA	\$78,408.00	\$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1316	\$0.00	\$78,408.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00
							313,632.00	313,632.00
30/jun./2023	000000	E00717		8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	PAGO PUESTA DE VIDRIOS DE IMFOCULTA	\$4,500.06	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	E00717		1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 16	\$0.00	\$4,500.06
				8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00
				8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06
				8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00
				8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00
				2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06
				8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00
				8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06
				8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06
				2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00
							27,000.36	27,000.36
30/jun./2023	000000	E00718		8270-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	PAGO POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA	\$78,408.00	\$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE FACTURA 98BF421CFD68	\$0.00	\$78,408.00
				8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00
				8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00
				8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00
				8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00
				1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00
				2112-1-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00
				8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00
				8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00
				8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	E00718		2112-1-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00
							470,448.00	470,448.00
30/jun./2023	000000	100199		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1329	\$0.00	\$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/jun./2023	000000	100206		1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 30 DE JUNIO	\$4,000.00	\$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1338	\$0.00	\$4,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
30/jun./2023	000000	E00733		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$100.00	\$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA POR COMISION	\$16.00	\$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00
				1113-10	SANTANDER Cta 588-3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO	\$0.00	\$116.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2023	000000	E00733		8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
30/jun./2023	000000	D00102		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE Comprometido	\$75,756.23	\$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE Por ejercer	\$0.00	\$75,756.23
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE Devengado	\$75,756.23	\$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE Comprometido	\$0.00	\$75,756.23
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Remuneraciones adicionales y especiales	\$75,756.23	\$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$75,756.23
30/jun./2023	000000	D00151		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	AJUSTE POR DIFERENCIA DE INGRESOS	\$981,542.21	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	AJUSTE	\$0.00	\$981,542.21
							981,542.21	981,542.21
Totales Finales							14,335,412.11	14,335,412.11



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
ENCARGADO DE DESPACHO IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$594,188.30
01/ene./2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANACARIAS	\$0.00	\$104.40	\$594,083.90
01/ene./2023		2		Subtotal	0.00	104.40
04/ene./2023	000000	(E00002)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$1,738.84	\$592,345.06
04/ene./2023		1		Subtotal	0.00	1,738.84
05/ene./2023	000000	(E00003)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,694.05	\$590,651.01
05/ene./2023	000000	(E00004)	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS	\$0.00	\$808.27	\$589,842.74
05/ene./2023	000000	(E00005)	GERMAN HUMERTO SUAREZ SUAREZ	\$0.00	\$2,446.00	\$587,396.74
05/ene./2023	000000	(E00006)	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$4,060.00	\$583,336.74
05/ene./2023	000000	(E00007)	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	\$0.00	\$6,382.00	\$576,954.74
05/ene./2023	000000	(E00008)	JUAN EDGAR NUÑEZ VILLA	\$0.00	\$17,280.00	\$559,674.74
05/ene./2023	000000	(E00009)	MARTHA REYES FERNANDEZ	\$0.00	\$2,645.02	\$557,029.72
05/ene./2023	000000	(E00053)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$342.20	\$556,687.52
05/ene./2023		8		Subtotal	0.00	35,657.54
06/ene./2023	000000	(E00010)	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV	\$0.00	\$6,100.92	\$550,586.60
06/ene./2023	000000	(E00011)	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV	\$0.00	\$7,623.72	\$542,962.88
06/ene./2023	000000	(E00012)	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV	\$0.00	\$8,118.90	\$534,843.98
06/ene./2023	000000	(E00013)	CASA LEY	\$0.00	\$319.90	\$534,524.08
06/ene./2023	000000	(E00014)	RAQUEL SOLIS CONS	\$0.00	\$181.47	\$534,342.61
06/ene./2023	000000	(E00015)	PALOMA STEPHANIE LOPEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,025.00	\$533,317.61
06/ene./2023	000000	(E00016)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$531,317.61
06/ene./2023	000000	(E00054)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$5,263.90	\$526,053.71
06/ene./2023	000000	(E00055)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$3,966.20	\$522,087.51
06/ene./2023	000000	(E00056)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$3,966.20	\$518,121.31
06/ene./2023	000000	(E00057)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$5,267.20	\$512,854.11
06/ene./2023	000000	(E00058)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$2,193.00	\$510,661.11
06/ene./2023	000000	(E00059)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$6,449.80	\$504,211.31
06/ene./2023	000000	(E00060)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$15,298.60	\$488,912.71
06/ene./2023	000000	(E00061)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$7,865.19	\$481,047.52
06/ene./2023	000000	(E00062)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$137,489.79	\$343,557.73
06/ene./2023	000000	(100001)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO SINDICATO	\$21,967.85	\$0.00	\$365,525.58
06/ene./2023	000000	(100002)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO CONFIANZA	\$200,073.43	\$0.00	\$565,599.01
06/ene./2023		18		Subtotal	222,041.28	213,129.79
09/ene./2023	000000	(E00017)	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$2,800.70	\$562,798.31
09/ene./2023		1		Subtotal	0.00	2,800.70



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	000000	(E00018)	OVED HERNANDEZ CIRA	\$0.00	\$2,799.99	\$559,998.32
10/ene./2023	000000	(E00019)	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$1,949.50	\$558,048.82
10/ene./2023	000000	(E00020)	ISMAEL RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$595.00	\$557,453.82
10/ene./2023	000000	(E00021)	PRINTEKLASER SA DE CV	\$0.00	\$2,808.00	\$554,645.82
10/ene./2023	000000	(E00063)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$554,145.82
10/ene./2023	000000	(E00064)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA ENERO	\$0.00	\$4,728.35	\$549,417.47
10/ene./2023	000000	(E00065)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$3,866.63	\$545,550.84
10/ene./2023	000000	(E00066)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$10,117.83	\$535,433.01
10/ene./2023	000000	(E00067)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$7,729.00	\$527,704.01
10/ene./2023	000000	(E00068)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$3,649.20	\$524,054.81
10/ene./2023	000000	(E00069)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$5,664.06	\$518,390.75
10/ene./2023	000000	(E00070)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$4,683.97	\$513,706.78
10/ene./2023	000000	(E00071)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$4,474.43	\$509,232.35
10/ene./2023	000000	(E00072)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$3,174.43	\$506,057.92
10/ene./2023	000000	(E00073)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$4,948.33	\$501,109.59
10/ene./2023		15	Subtotal	0.00	61,688.72	
11/ene./2023	000000	(E00074)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$106,395.97	\$394,713.62
11/ene./2023	000000	(100003)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO	\$18,222.27	\$0.00	\$412,935.89
11/ene./2023	000000	(100004)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA	\$153,079.14	\$0.00	\$566,015.03
11/ene./2023	000000	(100005)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	\$31,000.47	\$0.00	\$597,015.50
11/ene./2023		4	Subtotal	202,301.88	106,395.97	
12/ene./2023	000000	(E00022)	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$595,623.50
12/ene./2023	000000	(E00023)	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	\$0.00	\$3,159.00	\$592,464.50
12/ene./2023	000000	(E00024)	MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA	\$0.00	\$2,421.79	\$590,042.71
12/ene./2023	000000	(E00025)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$1,687.46	\$588,355.25
12/ene./2023	000000	(E00026)	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	\$0.00	\$3,720.00	\$584,635.25
12/ene./2023		5	Subtotal	0.00	12,380.25	
13/ene./2023	000000	(C00001)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$720.00	\$583,915.25
13/ene./2023	000000	(C00002)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$720.00	\$583,195.25
13/ene./2023	000000	(C00003)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$550.00	\$582,645.25
13/ene./2023	000000	(E00075)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$578,924.05
13/ene./2023	000000	(E00076)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$575,202.65
13/ene./2023	000000	(E00077)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$571,481.25
13/ene./2023	000000	(E00078)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$567,759.85
13/ene./2023	000000	(E00079)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$2,824.60	\$564,935.25



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2023	000000	(E00080)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$561,213.85
13/ene./2023	000000	(E00081)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$557,492.65
13/ene./2023	000000	(E00082)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$553,771.45
13/ene./2023		11	Subtotal	0.00	30,863.80	
16/ene./2023	000000	(E00027)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$1,830.26	\$551,941.19
16/ene./2023	000000	(E00028)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$250.00	\$551,691.19
16/ene./2023	000000	(E00117)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84	\$550,880.35
16/ene./2023	000000	(I00021)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$4,000.00	\$0.00	\$554,880.35
16/ene./2023		4	Subtotal	4,000.00	2,891.10	
17/ene./2023	000000	(E00029)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$3,584.61	\$551,295.74
17/ene./2023	000000	(E00030)	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$549,903.74
17/ene./2023	000000	(E00031)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$0.00	\$11,172.01	\$538,731.73
17/ene./2023	000000	(E00032)	OSCAR VILLELA MURRIETA	\$0.00	\$640.00	\$538,091.73
17/ene./2023		4	Subtotal	0.00	16,788.62	
18/ene./2023	000000	(I00011)	Folio-4824388	\$300.00	\$0.00	\$538,391.73
18/ene./2023	000000	(I00011)	Folio-3434460	\$300.00	\$0.00	\$538,691.73
18/ene./2023	000000	(I00011)	Folio-1564793	\$300.00	\$0.00	\$538,991.73
18/ene./2023	000000	(I00011)	Folio- 3669424	\$300.00	\$0.00	\$539,291.73
18/ene./2023		4	Subtotal	1,200.00	0.00	
19/ene./2023	000000	(E00033)	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$0.00	\$11,880.00	\$527,411.73
19/ene./2023	000000	(E00034)	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$0.00	\$11,880.00	\$515,531.73
19/ene./2023	000000	(E00083)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$127,687.00	\$387,844.73
19/ene./2023	000000	(I00012)	Folio-4939807	\$300.00	\$0.00	\$388,144.73
19/ene./2023	000000	(I00012)	Folio- 4825429	\$300.00	\$0.00	\$388,444.73
19/ene./2023	000000	(I00012)	Folio-4825431	\$300.00	\$0.00	\$388,744.73
19/ene./2023	000000	(I00012)	Folio- 1855133	\$300.00	\$0.00	\$389,044.73
19/ene./2023		7	Subtotal	1,200.00	151,447.00	
20/ene./2023	000000	(E00084)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$103,437.14	\$285,607.59
20/ene./2023	000000	(E00085)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$4,693.46	\$280,914.13
20/ene./2023	000000	(E00086)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$4,902.63	\$276,011.50
20/ene./2023	000000	(E00087)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$3,393.46	\$272,618.04
20/ene./2023	000000	(E00088)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$5,457.60	\$267,160.44
20/ene./2023	000000	(E00089)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$3,371.64	\$263,788.80
20/ene./2023	000000	(E00090)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$10,118.03	\$253,670.77



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	000000	(E00091)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$253,170.77
20/ene./2023	000000	(E00092)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$4,147.71	\$249,023.06
20/ene./2023	000000	(E00093)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$5,953.60	\$243,069.46
20/ene./2023	000000	(E00094)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$3,649.16	\$239,420.30
20/ene./2023	000000	(E00095)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$5,664.06	\$233,756.24
20/ene./2023	000000	(E00101)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$11,122.80	\$222,633.44
20/ene./2023	000000	(100006)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	\$19,388.00	\$0.00	\$242,021.44
20/ene./2023	000000	(100007)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	\$151,557.24	\$0.00	\$393,578.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-1855302	\$300.00	\$0.00	\$393,878.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-1855364	\$300.00	\$0.00	\$394,178.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-1855365	\$300.00	\$0.00	\$394,478.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-1855421	\$300.00	\$0.00	\$394,778.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-6640749	\$300.00	\$0.00	\$395,078.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-1855624	\$600.00	\$0.00	\$395,678.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-6862569	\$300.00	\$0.00	\$395,978.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-6858942	\$300.00	\$0.00	\$396,278.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-7007489	\$300.00	\$0.00	\$396,578.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-7351893	\$300.00	\$0.00	\$396,878.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-4826452	\$300.00	\$0.00	\$397,178.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-4826454	\$300.00	\$0.00	\$397,478.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-4826484	\$300.00	\$0.00	\$397,778.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-6731036	\$300.00	\$0.00	\$398,078.68
20/ene./2023	000000	(100013)	Folio-4826361	\$300.00	\$0.00	\$398,378.68
20/ene./2023	000000	(100022)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$3,000.00	\$0.00	\$401,378.68
20/ene./2023	31		Subtotal	178,745.24	166,411.29	
23/ene./2023	000000	(E00035)	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$1,152.32	\$400,226.36
23/ene./2023	000000	(E00036)	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$240.00	\$399,986.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-0000611	\$300.00	\$0.00	\$400,286.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-8830605	\$300.00	\$0.00	\$400,586.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-1022675	\$300.00	\$0.00	\$400,886.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-4826795	\$300.00	\$0.00	\$401,186.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-1856206	\$300.00	\$0.00	\$401,486.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-1856241	\$300.00	\$0.00	\$401,786.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-1856245	\$300.00	\$0.00	\$402,086.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-1779338	\$300.00	\$0.00	\$402,386.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-4827042	\$300.00	\$0.00	\$402,686.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-1856419	\$300.00	\$0.00	\$402,986.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-1856438	\$300.00	\$0.00	\$403,286.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-2026548	\$300.00	\$0.00	\$403,586.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-2113340	\$300.00	\$0.00	\$403,886.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-1856514	\$300.00	\$0.00	\$404,186.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-4827370	\$300.00	\$0.00	\$404,486.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-2251315	\$300.00	\$0.00	\$404,786.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-0000117	\$300.00	\$0.00	\$405,086.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-4827213	\$300.00	\$0.00	\$405,386.36
23/ene./2023	000000	(100014)	Folio-0000123	\$300.00	\$0.00	\$405,686.36
23/ene./2023	000000	(100023)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$4,000.00	\$0.00	\$409,686.36
23/ene./2023	000000	(100023)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$2,000.00	\$0.00	\$411,686.36
23/ene./2023	23		Subtotal	11,700.00	1,392.32	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ene./2023	000000	(E00037)	ANAYENCY MAYRENA GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$3,480.00	\$408,206.36
24/ene./2023	000000	(100015)	Folio-3058220	\$300.00	\$0.00	\$408,506.36
24/ene./2023	000000	(100015)	Folio-4827649	\$300.00	\$0.00	\$408,806.36
24/ene./2023	000000	(100015)	Folio-4827957	\$300.00	\$0.00	\$409,106.36
24/ene./2023	000000	(100015)	Folio-4828065	\$600.00	\$0.00	\$409,706.36
24/ene./2023	000000	(100015)	Folio-3812500	\$600.00	\$0.00	\$410,306.36
24/ene./2023	000000	(100015)	Folio-7726327	\$300.00	\$0.00	\$410,606.36
24/ene./2023	000000	(100015)	Folio-3883477	\$600.00	\$0.00	\$411,206.36
24/ene./2023	000000	(100015)	Folio-4058881	\$300.00	\$0.00	\$411,506.36
24/ene./2023		9	Subtotal	3,300.00	3,480.00	
25/ene./2023	000000	(E00038)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$409,506.36
25/ene./2023	000000	(E00039)	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	\$0.00	\$2,766.00	\$406,740.36
25/ene./2023	000000	(100016)	Folio-1857291	\$300.00	\$0.00	\$407,040.36
25/ene./2023	000000	(100016)	Folio-5010273	\$300.00	\$0.00	\$407,340.36
25/ene./2023	000000	(100016)	Folio-4828548	\$300.00	\$0.00	\$407,640.36
25/ene./2023	000000	(100016)	Folio-1857360	\$300.00	\$0.00	\$407,940.36
25/ene./2023	000000	(100016)	Folio-5291238	\$300.00	\$0.00	\$408,240.36
25/ene./2023	000000	(100016)	Folio-5449148	\$600.00	\$0.00	\$408,840.36
25/ene./2023	000000	(100016)	Folio-5468838	\$300.00	\$0.00	\$409,140.36
25/ene./2023	000000	(100016)	Folio-5525632	\$300.00	\$0.00	\$409,440.36
25/ene./2023	000000	(100016)	Folio-5533581	\$600.00	\$0.00	\$410,040.36
25/ene./2023	000000	(100016)	Folio-1857359	\$300.00	\$0.00	\$410,340.36
25/ene./2023	000000	(100016)	Folio-5375742	\$300.00	\$0.00	\$410,640.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$411,140.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$411,640.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$412,140.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$412,640.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$413,140.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$413,640.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$414,140.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$414,640.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$415,140.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$415,640.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$416,140.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$1,500.00	\$0.00	\$417,640.36
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$1,000.00	\$0.00	\$418,640.36
25/ene./2023		26	Subtotal	11,900.00	4,766.00	
26/ene./2023	000000	(E00040)	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	\$0.00	\$2,804.80	\$415,835.56
26/ene./2023	000000	(E00041)	ORALIA ERENDIRIA REYES BOHORQUEZ	\$0.00	\$657.00	\$415,178.56
26/ene./2023	000000	(100017)	Folio-5775478	\$300.00	\$0.00	\$415,478.56
26/ene./2023	000000	(100017)	Folio-0000212	\$300.00	\$0.00	\$415,778.56
26/ene./2023	000000	(100017)	Folio-1857757	\$300.00	\$0.00	\$416,078.56
26/ene./2023	000000	(100017)	Folio-4829226	\$300.00	\$0.00	\$416,378.56
26/ene./2023	000000	(100017)	Folio-4829284	\$300.00	\$0.00	\$416,678.56
26/ene./2023	000000	(100017)	Folio-7088544	\$300.00	\$0.00	\$416,978.56
26/ene./2023	000000	(100017)	Folio-7132951	\$600.00	\$0.00	\$417,578.56
26/ene./2023	000000	(100017)	Folio-7214018	\$300.00	\$0.00	\$417,878.56
26/ene./2023	000000	(100024)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$6,000.00	\$0.00	\$423,878.56
26/ene./2023		11	Subtotal	8,700.00	3,461.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ene./2023	000000	(E00042)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$2,870.60	\$421,007.96
27/ene./2023	000000	(E00043)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$239.92	\$420,768.04
27/ene./2023	000000	(E00044)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$126.00	\$420,642.04
27/ene./2023	000000	(E00045)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$2,324.84	\$418,317.20
27/ene./2023	000000	(100018)	Folio-9138873	\$300.00	\$0.00	\$418,617.20
27/ene./2023	000000	(100018)	Folio-9149179	\$300.00	\$0.00	\$418,917.20
27/ene./2023	000000	(100018)	Folio-4829987	\$300.00	\$0.00	\$419,217.20
27/ene./2023	000000	(100018)	Folio-1231013	\$300.00	\$0.00	\$419,517.20
27/ene./2023	000000	(100018)	Folio-0000694	\$300.00	\$0.00	\$419,817.20
27/ene./2023	000000	(E00119)	COMERCIAL ELECTRICA INTERNACIONAL	\$0.00	\$1,220.40	\$418,596.80
27/ene./2023	000000	(100025)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$8,000.00	\$0.00	\$426,596.80
27/ene./2023		11	Subtotal	9,500.00	6,781.76	
30/ene./2023	000000	(E00046)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$1,500.00	\$425,096.80
30/ene./2023	000000	(E00047)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$803.99	\$424,292.81
30/ene./2023	000000	(E00048)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$1,013.25	\$423,279.56
30/ene./2023	000000	(E00049)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$315.00	\$422,964.56
30/ene./2023	000000	(E00050)	KENIA RUBI ISLAVA REAL	\$0.00	\$1,983.60	\$420,980.96
30/ene./2023	000000	(E00096)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$114,034.80	\$306,946.16
30/ene./2023	000000	(E00097)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$2,644.00	\$304,302.16
30/ene./2023	000000	(E00098)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$4,670.20	\$299,631.96
30/ene./2023	000000	(E00099)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$4,155.20	\$295,476.76
30/ene./2023	000000	(E00100)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$3,944.00	\$291,532.76
30/ene./2023	000000	(E00102)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$6,488.60	\$285,044.16
30/ene./2023	000000	(E00103)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$5,793.60	\$279,250.56
30/ene./2023	000000	(E00104)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$3,982.20	\$275,268.36
30/ene./2023	000000	(E00105)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$271,547.16
30/ene./2023	000000	(E00106)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$267,825.96
30/ene./2023	000000	(E00107)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$264,104.56
30/ene./2023	000000	(E00108)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$2,824.60	\$261,279.96
30/ene./2023	000000	(E00109)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$257,558.76
30/ene./2023	000000	(E00110)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$253,837.56
30/ene./2023	000000	(E00111)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$250,116.16
30/ene./2023	000000	(E00112)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$246,394.76
30/ene./2023	000000	(E00113)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$245,894.76
30/ene./2023	000000	(E00114)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$1,776.40	\$244,118.36
30/ene./2023	000000	(E00115)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$4,830.00	\$239,288.36
30/ene./2023	000000	(E00116)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$4,180.20	\$235,108.16
30/ene./2023	000000	(100008)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO	\$16,383.79	\$0.00	\$251,491.95
30/ene./2023	000000	(100009)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA HONORARIOS	\$34,733.75	\$0.00	\$286,225.70



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2023	000000	(100010)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA	\$162,372.87	\$0.00	\$448,598.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-0000590	\$300.00	\$0.00	\$448,898.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-2905335	\$300.00	\$0.00	\$449,198.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-0000801	\$300.00	\$0.00	\$449,498.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-1858539	\$300.00	\$0.00	\$449,798.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-4365775	\$300.00	\$0.00	\$450,098.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-0758049	\$300.00	\$0.00	\$450,398.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-4108251	\$300.00	\$0.00	\$450,698.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-5098117	\$300.00	\$0.00	\$450,998.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-5105050	\$300.00	\$0.00	\$451,298.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-5121579	\$300.00	\$0.00	\$451,598.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-5355257	\$300.00	\$0.00	\$451,898.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-5718934	\$300.00	\$0.00	\$452,198.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-5861859	\$300.00	\$0.00	\$452,498.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-1858851	\$300.00	\$0.00	\$452,798.57
30/ene./2023	000000	(100019)	Folio-0000451	\$300.00	\$0.00	\$453,098.57
30/ene./2023		43				
			Subtotal	217,990.41	191,488.64	
31/ene./2023	000000	(E00051)	OSCAR VILLELA MURRIETA	\$0.00	\$324.00	\$452,774.57
31/ene./2023	000000	(E00052)	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$1,723.53	\$451,051.04
31/ene./2023	000000	(100020)	Folio-4821068	\$300.00	\$0.00	\$451,351.04
31/ene./2023	000000	(100020)	Folio-1859436	\$300.00	\$0.00	\$451,651.04
31/ene./2023	000000	(100020)	Folio-9189999	\$300.00	\$0.00	\$451,951.04
31/ene./2023	000000	(100020)	Folio-0000854	\$300.00	\$0.00	\$452,251.04
31/ene./2023	000000	(100020)	Folio-4821186	\$300.00	\$0.00	\$452,551.04
31/ene./2023	000000	(100020)	Folio-1859489	\$300.00	\$0.00	\$452,851.04
31/ene./2023	000000	(100020)	Folio-1859490	\$300.00	\$0.00	\$453,151.04
31/ene./2023	000000	(E00118)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84	\$452,340.20
31/ene./2023		10				
			Subtotal	2,100.00	2,858.37	
01/feb./2023	000000	(E00120)	DAMIAN HODGER OROZCO	\$0.00	\$250.00	\$452,090.20
01/feb./2023	000000	(E00121)	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$62.64	\$452,027.56
01/feb./2023	000000	(100044)	Folio - 646	\$300.00	\$0.00	\$452,327.56
01/feb./2023	000000	(100044)	Folio - 650	\$300.00	\$0.00	\$452,627.56
01/feb./2023	000000	(100044)	Folio - 1859826	\$300.00	\$0.00	\$452,927.56
01/feb./2023	000000	(100044)	Folio - 1911240	\$100.00	\$0.00	\$453,027.56
01/feb./2023	000000	(100044)	Folio - 18560	\$300.00	\$0.00	\$453,327.56
01/feb./2023	000000	(100044)	Folio - 18561	\$300.00	\$0.00	\$453,627.56
01/feb./2023	000000	(100044)	Folio - 2400956	\$300.00	\$0.00	\$453,927.56
01/feb./2023	000000	(100044)	Folio - 763	\$300.00	\$0.00	\$454,227.56
01/feb./2023	000000	(100044)	Folio - 2663416	\$300.00	\$0.00	\$454,527.56
01/feb./2023	000000	(100044)	Folio - 2797631	\$300.00	\$0.00	\$454,827.56
01/feb./2023	000000	(100044)	Folio - 1859026	\$300.00	\$0.00	\$455,127.56
01/feb./2023	000000	(100044)	Folio - 1986470	\$300.00	\$0.00	\$455,427.56
01/feb./2023		14				
			Subtotal	3,400.00	312.64	
02/feb./2023	000000	(E00122)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$0.00	\$700.00	\$454,727.56
02/feb./2023	000000	(E00234)	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ	\$0.00	\$500.00	\$454,227.56
02/feb./2023	000000	(100045)	Folio - 4822681	\$300.00	\$0.00	\$454,527.56
02/feb./2023	000000	(100045)	Folio - 185375	\$300.00	\$0.00	\$454,827.56
02/feb./2023	000000	(100045)	Folio - 185447	\$300.00	\$0.00	\$455,127.56
02/feb./2023	000000	(100045)	Folio - 185506	\$300.00	\$0.00	\$455,427.56



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2023	000000	(100045)	Folio - 4581961	\$300.00	\$0.00	\$455,727.56
02/feb./2023		7		Subtotal	1,500.00	1,200.00
03/feb./2023	000000	(E00123)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$453,727.56
03/feb./2023	000000	(E00124)	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,997.00	\$449,730.56
03/feb./2023	000000	(E00125)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$2,192.10	\$447,538.46
03/feb./2023	000000	(E00126)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$5,810.37	\$441,728.09
03/feb./2023	000000	(100046)	Folio - 4823964	\$300.00	\$0.00	\$442,028.09
03/feb./2023	000000	(100046)	Folio - 4823966	\$300.00	\$0.00	\$442,328.09
03/feb./2023	000000	(100046)	Folio - 256	\$300.00	\$0.00	\$442,628.09
03/feb./2023	000000	(100046)	Folio - 6318910	\$300.00	\$0.00	\$442,928.09
03/feb./2023	000000	(100046)	Folio - 292	\$300.00	\$0.00	\$443,228.09
03/feb./2023		9		Subtotal	1,500.00	13,999.47
07/feb./2023	000000	(E00127)	BAQUI AUTOMOTRIZ SA DE RL DE CV	\$0.00	\$3,660.01	\$439,568.08
07/feb./2023	000000	(E00233)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$348.00	\$439,220.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 749	\$300.00	\$0.00	\$439,520.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 757	\$300.00	\$0.00	\$439,820.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 114	\$300.00	\$0.00	\$440,120.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 2578797	\$300.00	\$0.00	\$440,420.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 4824463	\$300.00	\$0.00	\$440,720.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio -1851548	\$300.00	\$0.00	\$441,020.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio -2791570	\$300.00	\$0.00	\$441,320.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 2951823	\$300.00	\$0.00	\$441,620.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 3050288	\$300.00	\$0.00	\$441,920.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 3123544	\$300.00	\$0.00	\$442,220.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 3131567	\$300.00	\$0.00	\$442,520.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 3376007	\$300.00	\$0.00	\$442,820.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 3408934	\$300.00	\$0.00	\$443,120.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 2526624	\$300.00	\$0.00	\$443,420.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 1419713	\$300.00	\$0.00	\$443,720.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 1851873	\$300.00	\$0.00	\$444,020.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 3579470	\$300.00	\$0.00	\$444,320.08
07/feb./2023	000000	(100047)	Folio - 3580146	\$300.00	\$0.00	\$444,620.08
07/feb./2023		20		Subtotal	5,400.00	4,008.01
08/feb./2023	000000	(100048)	Folio - 656	\$300.00	\$0.00	\$444,920.08
08/feb./2023	000000	(100048)	Folio - 661	\$300.00	\$0.00	\$445,220.08
08/feb./2023	000000	(100048)	Folio - 4825434	\$300.00	\$0.00	\$445,520.08
08/feb./2023	000000	(100048)	Folio - 4825481	\$300.00	\$0.00	\$445,820.08
08/feb./2023	000000	(100048)	Folio - 4825547	\$300.00	\$0.00	\$446,120.08
08/feb./2023	000000	(100048)	Folio - 4825548	\$300.00	\$0.00	\$446,420.08
08/feb./2023	000000	(100048)	Folio - 4825551	\$300.00	\$0.00	\$446,720.08
08/feb./2023	000000	(100048)	Folio - 4900196	\$300.00	\$0.00	\$447,020.08
08/feb./2023	000000	(100048)	Folio - 4951414	\$300.00	\$0.00	\$447,320.08
08/feb./2023	000000	(100048)	Folio - 4966216	\$300.00	\$0.00	\$447,620.08
08/feb./2023	000000	(100048)	Folio - 5081904	\$300.00	\$0.00	\$447,920.08
08/feb./2023		11		Subtotal	3,300.00	0.00
09/feb./2023	000000	(E00128)	LUIS ALBERTO SALMERON TREJO	\$0.00	\$6,960.00	\$440,960.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2023	000000	(E00129)	ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL	\$0.00	\$838.41	\$440,121.67
09/feb./2023	000000	(E00130)	ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL	\$0.00	\$835.00	\$439,286.67
09/feb./2023	000000	(E00131)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$2,000.00	\$437,286.67
09/feb./2023	000000	(100049)	Folio - 5590634	\$300.00	\$0.00	\$437,586.67
09/feb./2023	000000	(100049)	Folio - 4826200	\$300.00	\$0.00	\$437,886.67
09/feb./2023	000000	(100050)	Folio - 5818759	\$8,000.00	\$0.00	\$445,886.67
09/feb./2023	7		Subtotal	8,600.00	10,633.41	
10/feb./2023	000000	(C00004)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$720.00	\$445,166.67
10/feb./2023	000000	(C00005)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$550.00	\$444,616.67
10/feb./2023	000000	(C00006)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$720.00	\$443,896.67
10/feb./2023	000000	(E00132)	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$370.00	\$443,526.67
10/feb./2023	000000	(E00133)	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	\$0.00	\$748.00	\$442,778.67
10/feb./2023	000000	(E00134)	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	\$0.00	\$1,050.00	\$441,728.67
10/feb./2023	000000	(E00135)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$3,404.58	\$438,324.09
10/feb./2023	000000	(E00136)	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,509.26	\$431,814.83
10/feb./2023	000000	(E00137)	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,236.00	\$429,578.83
10/feb./2023	000000	(100026)	GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE ENERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$457,078.83
10/feb./2023	000000	(100027)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE ENERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$484,578.83
10/feb./2023	000000	(100028)	GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE ENERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$512,078.83
10/feb./2023	000000	(100029)	GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DE ENERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$539,578.83
10/feb./2023	000000	(100030)	GASTO OPERATIVO 5TA SEMANA DE ENERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$567,078.83
10/feb./2023	000000	(E00178)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$81,138.00	\$485,940.83
10/feb./2023	000000	(E00179)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$5,316.80	\$480,624.03
10/feb./2023	000000	(E00180)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,962.00	\$476,662.03
10/feb./2023	000000	(E00181)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$476,162.03
10/feb./2023	000000	(E00182)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$10,103.00	\$466,059.03
10/feb./2023	000000	(E00183)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$0.00	\$5,611.80	\$460,447.23
10/feb./2023	000000	(E00184)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,649.20	\$456,798.03
10/feb./2023	000000	(E00185)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$2,000.00	\$6,958,303.22
10/feb./2023	000000	(E00186)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,853.40	\$6,954,449.82
10/feb./2023	000000	(E00187)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,693.40	\$6,950,756.42
10/feb./2023	000000	(E00188)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA FEBRERO	\$0.00	\$109,044.80	\$6,841,711.62
10/feb./2023	000000	(100034)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$152,262.69	\$0.00	\$6,993,974.31
10/feb./2023	000000	(100035)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO	\$15,304.52	\$0.00	\$7,009,278.83
10/feb./2023	000000	(100051)	Folio - 4826535	\$300.00	\$0.00	\$7,009,578.83
10/feb./2023	000000	(100051)	Folio - 1888107	\$300.00	\$0.00	\$7,009,878.83
10/feb./2023	000000	(100051)	Folio - 1252788	\$150.00	\$0.00	\$7,010,028.83
10/feb./2023	000000	(100051)	Folio - 9222058	\$300.00	\$0.00	\$7,010,328.83
10/feb./2023	000000	(100051)	Folio - 5124988	\$3,000.00	\$0.00	\$7,013,328.83
10/feb./2023	000000	(E00238)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$4,457.40	\$7,008,871.43
10/feb./2023	000000	(E00239)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$2,486.00	\$7,006,385.43
10/feb./2023	34		Subtotal	309,117.21	252,123.64	
13/feb./2023	000000	(E00138)	TRASPASO	\$0.00	\$1,814.67	\$7,004,570.76
13/feb./2023	000000	(E00138)	TRASPASO	\$1,814.67	\$0.00	\$7,006,385.43



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2023	000000	(E00138)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$1,814.67	\$7,004,570.76
13/feb./2023	000000	(E00139)	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	\$0.00	\$1,795.00	\$7,002,775.76
13/feb./2023	000000	(100036)	INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD	\$59,397.00	\$0.00	\$7,062,172.76
13/feb./2023	000000	(100052)	Folio - 4455924	\$300.00	\$0.00	\$7,062,472.76
13/feb./2023	000000	(100052)	Folio - 4827197	\$300.00	\$0.00	\$7,062,772.76
13/feb./2023	000000	(100052)	Folio - 4827195	\$300.00	\$0.00	\$7,063,072.76
13/feb./2023	8		Subtotal	62,111.67	5,424.34	
14/feb./2023	000000	(E00140)	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$4,309.40	\$7,058,763.36
14/feb./2023	000000	(E00141)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$2,799.00	\$7,055,964.36
14/feb./2023	000000	(E00142)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$135.50	\$7,055,828.86
14/feb./2023	000000	(E00143)	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$0.00	\$11,880.00	\$7,043,948.86
14/feb./2023	000000	(E00144)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$117.00	\$7,043,831.86
14/feb./2023	000000	(E00145)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$324.00	\$7,043,507.86
14/feb./2023	000000	(E00146)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$175.00	\$7,043,332.86
14/feb./2023	000000	(E00147)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$50.00	\$7,043,282.86
14/feb./2023	000000	(100053)	Folio - 6238825	\$300.00	\$0.00	\$7,043,582.86
14/feb./2023	000000	(100053)	Folio - 6397973	\$300.00	\$0.00	\$7,043,882.86
14/feb./2023	000000	(100053)	Folio - 1854610	\$300.00	\$0.00	\$7,044,182.86
14/feb./2023	000000	(100053)	Folio - 1854611	\$300.00	\$0.00	\$7,044,482.86
14/feb./2023	12		Subtotal	1,200.00	19,789.90	
15/feb./2023	000000	(E00148)	OVED HERNANDEZ CIRA	\$0.00	\$2,562.30	\$7,041,920.56
15/feb./2023	000000	(E00149)	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	\$0.00	\$2,000.06	\$7,039,920.50
15/feb./2023	000000	(E00150)	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	\$0.00	\$1,120.00	\$7,038,800.50
15/feb./2023	000000	(E00189)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$3,721.26	\$7,035,079.24
15/feb./2023	000000	(E00190)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$3,721.26	\$7,031,357.98
15/feb./2023	000000	(E00191)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$2,721.26	\$7,028,636.72
15/feb./2023	000000	(E00192)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$2,824.49	\$7,025,812.23
15/feb./2023	000000	(E00193)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$3,721.44	\$7,022,090.79
15/feb./2023	000000	(E00194)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$3,721.26	\$7,018,369.53
15/feb./2023	000000	(E00195)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$3,721.26	\$7,014,648.27
15/feb./2023	000000	(E00196)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$2,824.49	\$7,011,823.78
15/feb./2023	000000	(100054)	Folio - 715	\$300.00	\$0.00	\$7,012,123.78
15/feb./2023	000000	(100054)	Folio - 9279383	\$6,000.00	\$0.00	\$7,018,123.78
15/feb./2023	000000	(E00237)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA POE HONORARIOS DE COMISARIO	\$0.00	\$10,451.00	\$7,007,672.78
15/feb./2023	14		Subtotal	6,300.00	43,110.08	
16/feb./2023	000000	(E00151)	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS SAPI DE CV	\$0.00	\$928.00	\$7,006,744.78
16/feb./2023	000000	(E00152)	PUREZAGUA SA DE CV	\$0.00	\$759.00	\$7,005,985.78
16/feb./2023	000000	(E00153)	DAMIAN HODGERS OROZCO	\$0.00	\$597.02	\$7,005,388.76
16/feb./2023	000000	(E00197)	PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$19,843.00	\$6,985,545.76
16/feb./2023	000000	(E00198)	PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$39,554.00	\$6,945,991.76
16/feb./2023	000000	(E00199)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$3,721.27	\$6,942,270.49



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2023	000000	(100037)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	\$34,000.37	\$0.00	\$6,976,270.86
16/feb./2023	000000	(100038)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	\$10,451.00	\$0.00	\$6,986,721.86
16/feb./2023	000000	(100055)	Folio - 4829328	\$300.00	\$0.00	\$6,987,021.86
16/feb./2023	000000	(100055)	Folio - 3075489	\$300.00	\$0.00	\$6,987,321.86
16/feb./2023		10	Subtotal	45,051.37	65,402.29	
17/feb./2023	000000	(E00154)	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$426.77	\$6,986,895.09
17/feb./2023	000000	(E00155)	OVED HERNANDEZ CIRA	\$0.00	\$427.50	\$6,986,467.59
17/feb./2023	000000	(E00156)	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,872.16	\$6,984,595.43
17/feb./2023	000000	(E00157)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$6,982,595.43
17/feb./2023	000000	(E00158)	FRANCISCO EDUARDO JARAMILLO LEON	\$0.00	\$864.00	\$6,981,731.43
17/feb./2023	000000	(E00166)	OSCAR LOPEZ	\$0.00	\$720.00	\$6,981,011.43
17/feb./2023	000000	(E00200)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$5,611.80	\$6,975,399.63
17/feb./2023	000000	(E00201)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$3,962.00	\$6,971,437.63
17/feb./2023	000000	(E00202)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$10,103.20	\$6,961,334.43
17/feb./2023	000000	(E00203)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$5,317.00	\$6,956,017.43
17/feb./2023	000000	(E00204)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$3,649.20	\$6,952,368.23
17/feb./2023	000000	(E00205)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$2,015.00	\$6,950,353.23
17/feb./2023	000000	(E00206)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$5,474.42	\$6,944,878.81
17/feb./2023	000000	(E00207)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$5,634.33	\$6,939,244.48
17/feb./2023	000000	(E00208)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$4,267.02	\$6,934,977.46
17/feb./2023	000000	(E00209)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$6,238.33	\$6,928,739.13
17/feb./2023	000000	(E00210)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$6,928,239.13
17/feb./2023	000000	(E00211)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$1,000.00	\$6,927,239.13
17/feb./2023	000000	(E00212)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$108,836.40	\$6,818,402.73
17/feb./2023	000000	(100056)	Folio - 1855926	\$300.00	\$0.00	\$6,818,702.73
17/feb./2023	000000	(100056)	Folio - 1855930	\$150.00	\$0.00	\$6,818,852.73
17/feb./2023		21	Subtotal	450.00	168,919.13	
20/feb./2023	000000	(100039)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	\$152,069.91	\$0.00	\$6,970,922.64
20/feb./2023	000000	(100040)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	\$22,428.60	\$0.00	\$6,993,351.24
20/feb./2023	000000	(100057)	Folio - 9453856	\$300.00	\$0.00	\$6,993,651.24
20/feb./2023	000000	(100057)	Folio - 9551515	\$300.00	\$0.00	\$6,993,951.24
20/feb./2023	000000	(100057)	Folio - 9554395	\$300.00	\$0.00	\$6,994,251.24
20/feb./2023	000000	(100057)	Folio - 1016896	\$300.00	\$0.00	\$6,994,551.24
20/feb./2023	000000	(100057)	Folio - 1019039	\$300.00	\$0.00	\$6,994,851.24
20/feb./2023		7	Subtotal	175,998.51	0.00	
21/feb./2023	000000	(E00159)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$6,992,851.24
21/feb./2023	000000	(100058)	Folio - 1857210	\$300.00	\$0.00	\$6,993,151.24
21/feb./2023	000000	(100058)	Folio - 1857234	\$300.00	\$0.00	\$6,993,451.24
21/feb./2023	000000	(100058)	Folio - 4821936	\$300.00	\$0.00	\$6,993,751.24
21/feb./2023	000000	(100058)	Folio - 1412231	\$300.00	\$0.00	\$6,994,051.24



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2023	000000	(100058)	Folio - 1415807	\$300.00	\$0.00	\$6,994,351.24
21/feb./2023	000000	(100058)	Folio - 1416248	\$300.00	\$0.00	\$6,994,651.24
21/feb./2023	000000	(100058)	Folio - 1416762	\$300.00	\$0.00	\$6,994,951.24
21/feb./2023	000000	(100058)	Folio - 1417222	\$300.00	\$0.00	\$6,995,251.24
21/feb./2023	000000	(100058)	Folio - 1417856	\$300.00	\$0.00	\$6,995,551.24
21/feb./2023	000000	(100058)	Folio - 1418238	\$300.00	\$0.00	\$6,995,851.24
21/feb./2023	000000	(100058)	Folio - 1418763	\$300.00	\$0.00	\$6,996,151.24
21/feb./2023	000000	(100058)	Folio - 1419628	\$300.00	\$0.00	\$6,996,451.24
21/feb./2023		13				
			Subtotal	3,600.00	2,000.00	
22/feb./2023	000000	(E00160)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$1,570.12	\$6,994,881.12
22/feb./2023	000000	(E00161)	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	\$0.00	\$13,906.08	\$6,980,975.04
22/feb./2023	000000	(E00162)	KENIA RUBI ISLAVA REAL	\$0.00	\$4,872.00	\$6,976,103.04
22/feb./2023	000000	(E00163)	OVED HERNANDEZ CIRA	\$0.00	\$402.00	\$6,975,701.04
22/feb./2023	000000	(C00007)	CH-340	\$0.00	\$1,500.00	\$6,974,201.04
22/feb./2023	000000	(100059)	Folio - 3723899	\$300.00	\$0.00	\$6,974,501.04
22/feb./2023		6				
			Subtotal	300.00	22,250.20	
23/feb./2023	000000	(E00164)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	\$0.00	\$2,231.15	\$6,972,269.89
23/feb./2023	000000	(E00165)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	\$0.00	\$650.00	\$6,971,619.89
23/feb./2023	000000	(E00167)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	\$0.00	\$2,149.59	\$6,969,470.30
23/feb./2023	000000	(E00168)	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	\$0.00	\$7,438.00	\$6,962,032.30
23/feb./2023	000000	(E00169)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	\$0.00	\$820.20	\$6,961,212.10
23/feb./2023	000000	(E00170)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$4,676.90	\$6,956,535.20
23/feb./2023	000000	(E00171)	BALDOMERO LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$3,480.00	\$6,953,055.20
23/feb./2023	000000	(100031)	GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE FEBRERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$6,980,555.20
23/feb./2023	000000	(100032)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE FEBRERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$7,008,055.20
23/feb./2023	000000	(100033)	GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE FEBRERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$7,035,555.20
23/feb./2023	000000	(100060)	Folio - 4822886	\$300.00	\$0.00	\$7,035,855.20
23/feb./2023	000000	(100060)	Folio - 8404215	\$300.00	\$0.00	\$7,036,155.20
23/feb./2023	000000	(100060)	Folio - 5034978	\$8,000.00	\$0.00	\$7,044,155.20
23/feb./2023		13				
			Subtotal	91,100.00	21,445.84	
24/feb./2023	000000	(C00008)	CH-341	\$0.00	\$1,921.50	\$7,042,233.70
24/feb./2023	000000	(100061)	Folio - 8095440	\$8,000.00	\$0.00	\$7,050,233.70
24/feb./2023		2				
			Subtotal	8,000.00	1,921.50	
25/feb./2023	000000	(E00172)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$676.00	\$7,049,557.70
25/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	676.00	
27/feb./2023	000000	(E00173)	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA	\$0.00	\$526.00	\$7,049,031.70
27/feb./2023	000000	(E00174)	KENIA RUBI ISLAVA REAL	\$0.00	\$835.20	\$7,048,196.50
27/feb./2023	000000	(E00175)	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$160.00	\$7,048,036.50
27/feb./2023	000000	(100062)	Folio - 4064252	\$13,920.00	\$0.00	\$7,061,956.50
27/feb./2023	000000	(100063)	Folio - 4192215	\$300.00	\$0.00	\$7,062,256.50
27/feb./2023	000000	(100063)	Folio - 4712806	\$300.00	\$0.00	\$7,062,556.50
27/feb./2023	000000	(100063)	Folio - 4824276	\$300.00	\$0.00	\$7,062,856.50



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2023	000000	(100063)	Folio - 4824279	\$300.00	\$0.00	\$7,063,156.50
27/feb./2023	000000	(100063)	Folio - 4441412	\$300.00	\$0.00	\$7,063,456.50
27/feb./2023		9	Subtotal	15,420.00	1,521.20	
28/feb./2023	000000	(E00176)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$3,486.10	\$7,059,970.40
28/feb./2023	000000	(E00177)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	\$0.00	\$1,484.90	\$7,058,485.50
28/feb./2023	000000	(E00213)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$108,623.23	\$6,949,862.27
28/feb./2023	000000	(E00214)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$7,546.91	\$6,942,315.36
28/feb./2023	000000	(E00215)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$5,316.80	\$6,936,998.56
28/feb./2023	000000	(E00216)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$3,962.20	\$6,933,036.36
28/feb./2023	000000	(E00217)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$6,932,536.36
28/feb./2023	000000	(E00218)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$5,611.80	\$6,926,924.56
28/feb./2023	000000	(E00219)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$10,103.00	\$6,916,821.56
28/feb./2023	000000	(E00220)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$3,649.20	\$6,913,172.36
28/feb./2023	000000	(E00221)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$2,015.00	\$6,911,157.36
28/feb./2023	000000	(E00222)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$3,506.08	\$6,907,651.28
28/feb./2023	000000	(E00223)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$2,486.00	\$6,905,165.28
28/feb./2023	000000	(E00224)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.40	\$6,901,443.88
28/feb./2023	000000	(E00225)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.40	\$6,897,722.48
28/feb./2023	000000	(E00226)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.40	\$6,894,001.08
28/feb./2023	000000	(E00227)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.20	\$6,890,279.88
28/feb./2023	000000	(E00228)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.20	\$6,886,558.68
28/feb./2023	000000	(E00229)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$2,824.40	\$6,883,734.28
28/feb./2023	000000	(E00230)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.40	\$6,880,012.88
28/feb./2023	000000	(E00231)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$2,824.60	\$6,877,188.28
28/feb./2023	000000	(E00232)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.20	\$6,873,467.08
28/feb./2023	000000	(100041)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA	\$155,683.22	\$0.00	\$7,029,150.30
28/feb./2023	000000	(100042)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO	\$15,304.52	\$0.00	\$7,044,454.82
28/feb./2023	000000	(100043)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS	\$34,000.37	\$0.00	\$7,078,455.19
28/feb./2023	000000	(100064)	Folio - 6298070	\$300.00	\$0.00	\$7,078,755.19
28/feb./2023	000000	(100064)	Folio - 4825451	\$300.00	\$0.00	\$7,079,055.19
28/feb./2023	000000	(100064)	Folio - 4825550	\$300.00	\$0.00	\$7,079,355.19
28/feb./2023	000000	(E00235)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84	\$7,078,544.35
28/feb./2023	000000	(E00236)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$4,457.51	\$7,074,086.84
28/feb./2023		30	Subtotal	205,888.11	195,257.77	
01/mar./2023	000000	(D00019)	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	\$1,540.00	\$0.00	\$7,075,626.84
01/mar./2023	000000	(D00019)	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	\$0.00	\$1,540.00	\$7,074,086.84



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2023	000000	(E00247)	MATERIAL PARA ESCULTURAS PARA EXHIBICION EN EVENTOS FACT 141	\$0.00	\$1,540.00	\$7,072,546.84
01/mar./2023	000000	(E00248)	COMPRA DE BALASTRO Y TUBO 32 W F 006589	\$0.00	\$5,382.40	\$7,067,164.44
01/mar./2023	000000	(E00250)	MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y ESPERANZA". FACTS. 4132 Y 4CB42	\$0.00	\$1,675.00	\$7,065,489.44
01/mar./2023	000000	(E00251)	COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACT 8935	\$0.00	\$3,053.16	\$7,062,436.28
01/mar./2023	000000	(E00253)	S/C	\$0.00	\$2,000.00	\$7,060,436.28
01/mar./2023	000000	(100081)	Folio 8753528	\$300.00	\$0.00	\$7,060,736.28
01/mar./2023	000000	(100081)	Folio 0000137	\$300.00	\$0.00	\$7,061,036.28
01/mar./2023	000000	(100081)	Folio 0185198	\$300.00	\$0.00	\$7,061,336.28
01/mar./2023	000000	(100081)	Folio 1728650	\$300.00	\$0.00	\$7,061,636.28
01/mar./2023	000000	(100081)	Folio 2468494	\$300.00	\$0.00	\$7,061,936.28
01/mar./2023	12		Subtotal	3,040.00	15,190.56	
02/mar./2023	000000	(E00252)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374	\$0.00	\$8,581.14	\$7,053,355.14
02/mar./2023	000000	(E00260)	COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y 4384	\$0.00	\$2,488.74	\$7,050,866.40
02/mar./2023	000000	(E00263)	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION FACT 140	\$0.00	\$1,730.00	\$7,049,136.40
02/mar./2023	000000	(100082)	Folio 4331699	\$300.00	\$0.00	\$7,049,436.40
02/mar./2023	4		Subtotal	300.00	12,799.88	
03/mar./2023	000000	(100065)	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO	\$27,500.00	\$0.00	\$7,076,936.40
03/mar./2023	000000	(100069)	PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESIGN PARA COMPRA DE BUTACAS CINETECA	\$64,602.72	\$0.00	\$7,141,539.12
03/mar./2023	000000	(E00245)	Evento	\$0.00	\$1,160.00	\$7,140,379.12
03/mar./2023	000000	(E00254)	S/C	\$0.00	\$2,800.00	\$7,137,579.12
03/mar./2023	000000	(E00255)	S/C	\$0.00	\$1,944.80	\$7,135,634.32
03/mar./2023	000000	(E00256)	S/C	\$0.00	\$720.00	\$7,134,914.32
03/mar./2023	000000	(E00257)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048	\$0.00	\$720.00	\$7,134,194.32
03/mar./2023	000000	(E00258)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047	\$0.00	\$550.00	\$7,133,644.32
03/mar./2023	000000	(100083)	Folio 4727042	\$2,000.00	\$0.00	\$7,135,644.32
03/mar./2023	000000	(100083)	Folio 6346155	\$300.00	\$0.00	\$7,135,944.32
03/mar./2023	000000	(100083)	Folio 6535150	\$300.00	\$0.00	\$7,136,244.32
03/mar./2023	11		Subtotal	94,702.72	7,894.80	
05/mar./2023	000000	(E00265)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE	\$0.00	\$1,500.00	\$7,134,744.32
05/mar./2023	1		Subtotal	0.00	1,500.00	
06/mar./2023	000000	(E00261)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$1,146.00	\$7,133,598.32
06/mar./2023	000000	(E00262)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$268.50	\$7,133,329.82
06/mar./2023	000000	(E00264)	COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA FACTURA 2950	\$0.00	\$95.00	\$7,133,234.82
06/mar./2023	000000	(E00266)	S/C	\$0.00	\$61.00	\$7,133,173.82
06/mar./2023	000000	(E00267)	PAGO GASOLINA FACT 266	\$0.00	\$2,000.00	\$7,131,173.82
06/mar./2023	000000	(E00268)	COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528	\$0.00	\$1,050.00	\$7,130,123.82
06/mar./2023	000000	(E00269)	ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 2778	\$0.00	\$923.00	\$7,129,200.82



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2023	000000	(100084)	folio 0000166	\$300.00	\$0.00	\$7,129,500.82
06/mar./2023	000000	(100084)	folio4827775	\$300.00	\$0.00	\$7,129,800.82
06/mar./2023	000000	(100084)	folio 21955273	\$300.00	\$0.00	\$7,130,100.82
06/mar./2023	000000	(E00340)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$324.80	\$7,129,776.02
06/mar./2023		11	Subtotal	900.00	5,868.30	
07/mar./2023	000000	(E00241)	PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL MUSEO	\$0.00	\$6,960.00	\$7,122,816.02
07/mar./2023	000000	(E00246)	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE EVENTO DEL MUSEO FACT. ICAKU326366	\$0.00	\$4,166.59	\$7,118,649.43
07/mar./2023	000000	(E00249)	PAGO DE HOSPEDAJE DE EDITORA DE GUADALAJARA PARA PRESENTARSE EN EVENTO F H-31713	\$0.00	\$2,505.00	\$7,116,144.43
07/mar./2023	000000	(E00336)	JOSE LUIS LOUREIRO RODRIG	\$0.00	\$432.00	\$7,115,712.43
07/mar./2023	000000	(100085)	Folio 4828739	\$300.00	\$0.00	\$7,116,012.43
07/mar./2023		5	Subtotal	300.00	14,063.59	
08/mar./2023	000000	(E00272)	PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011	\$0.00	\$700.00	\$7,115,312.43
08/mar./2023	000000	(E00273)	COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER FACT 56CB2283-03F4-4EA9-815B-CD2CA638FEC2	\$0.00	\$1,392.00	\$7,113,920.43
08/mar./2023		2	Subtotal	0.00	2,092.00	
09/mar./2023	000000	(100066)	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO	\$27,500.00	\$0.00	\$7,141,420.43
09/mar./2023	000000	(E00280)	Sueldos por pagar	\$0.00	\$112,485.50	\$7,028,934.93
09/mar./2023	000000	(E00281)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$0.00	\$5,611.72	\$7,023,323.21
09/mar./2023	000000	(E00282)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$0.00	\$500.00	\$7,022,823.21
09/mar./2023	000000	(E00283)	RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$0.00	\$3,506.08	\$7,019,317.13
09/mar./2023	000000	(E00284)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$5,316.93	\$7,014,000.20
09/mar./2023	000000	(E00285)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	\$0.00	\$2,015.08	\$7,011,985.12
09/mar./2023	000000	(E00286)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$0.00	\$10,103.04	\$7,001,882.08
09/mar./2023	000000	(E00287)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	\$0.00	\$3,649.16	\$6,998,232.92
09/mar./2023	000000	(E00290)	Dispersion de nomina de Carmela Corrales Garcia y Eucebio Jimenez Hernandez	\$0.00	\$9,108.76	\$6,989,124.16
09/mar./2023	000000	(E00291)	Nomina Jorge Raul Zambrano	\$0.00	\$3,962.05	\$6,985,162.11
09/mar./2023	000000	(E00292)	1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7	\$0.00	\$5,238.47	\$6,979,923.64
09/mar./2023	000000	(E00293)	Lista de Raya 7 Blanca Estela Ponce	\$0.00	\$3,267.07	\$6,976,656.57
09/mar./2023		13	Subtotal	27,500.00	164,763.86	
10/mar./2023	000000	(100071)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO MARZO LISTA RAYA 7	\$18,428.60	\$0.00	\$6,995,085.17
10/mar./2023	000000	(100072)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA MARZO LISTA RAYA 7	\$155,896.64	\$0.00	\$7,150,981.81
10/mar./2023	000000	(100086)	Folio 1181163	\$300.00	\$0.00	\$7,151,281.81
10/mar./2023		3	Subtotal	174,625.24	0.00	
13/mar./2023	000000	(E00288)	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	\$0.00	\$121,172.47	\$7,030,109.34
13/mar./2023	000000	(100087)	Folio 1854159	\$300.00	\$0.00	\$7,030,409.34
13/mar./2023	000000	(100087)	Folio1854346	\$300.00	\$0.00	\$7,030,709.34
13/mar./2023	000000	(100087)	Folio1854500	\$300.00	\$0.00	\$7,031,009.34



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2023	000000	(100087)	Folio4821962	\$300.00	\$0.00	\$7,031,309.34
13/mar./2023	000000	(100087)	Folio 2233371	\$300.00	\$0.00	\$7,031,609.34
13/mar./2023	000000	(100087)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$7,031,609.34
13/mar./2023	000000	(100087)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$7,031,609.34
13/mar./2023	000000	(100088)	Folio 5088843	\$2,000.00	\$0.00	\$7,033,609.34
13/mar./2023	000000	(100088)	Folio 3000	\$3,000.00	\$0.00	\$7,036,609.34
13/mar./2023		10	Subtotal	6,500.00	121,172.47	
14/mar./2023	000000	(E00270)	COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y CARTUCHO DE SILICON FACT 156	\$0.00	\$390.00	\$7,036,219.34
14/mar./2023	000000	(E00274)	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO FACT 5010	\$0.00	\$2,204.68	\$7,034,014.66
14/mar./2023	000000	(E00275)	S/C	\$0.00	\$360.00	\$7,033,654.66
14/mar./2023	000000	(E00279)	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO	\$0.00	\$1,597.00	\$7,032,057.66
14/mar./2023	000000	(100089)	Fact FDAE Colegio Academico Americano Multiversidad	\$12,000.00	\$0.00	\$7,044,057.66
14/mar./2023	000000	(100089)	Follio 6391539	\$6,000.00	\$0.00	\$7,050,057.66
14/mar./2023	000000	(100090)	Folio 7979232	\$150.00	\$0.00	\$7,050,207.66
14/mar./2023		7	Subtotal	18,150.00	4,551.68	
15/mar./2023	000000	(E00243)	ALIMENTO POR EVENTO DEL SABADO 11 DE MARZO JORNADA VAMOS BIEN NOGALES	\$0.00	\$546.00	\$7,049,661.66
15/mar./2023	000000	(E00271)	S/C	\$0.00	\$2,642.57	\$7,047,019.09
15/mar./2023	000000	(E00276)	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFEE BREAK FACT 19928	\$0.00	\$284.60	\$7,046,734.49
15/mar./2023	000000	(100073)	INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO DE CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$146,166.83	\$0.00	\$7,192,901.32
15/mar./2023	000000	(100074)	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 AL 15	\$34,999.82	\$0.00	\$7,227,901.14
15/mar./2023	000000	(100075)	INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO	\$9,000.00	\$0.00	\$7,236,901.14
15/mar./2023	000000	(E00294)	PAGO A COMISARIO MARZO	\$0.00	\$9,000.00	\$7,227,901.14
15/mar./2023	000000	(E00295)	1er quincena de marzo lista de raya 5	\$0.00	\$3,721.20	\$7,224,179.94
15/mar./2023	000000	(E00296)	ADRIAN CANTU FLORES	\$0.00	\$3,721.20	\$7,220,458.74
15/mar./2023	000000	(E00297)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$0.00	\$3,721.40	\$7,216,737.34
15/mar./2023	000000	(E00298)	lista de raya 5	\$0.00	\$3,721.40	\$7,213,015.94
15/mar./2023	000000	(E00299)	lista de raya 5	\$0.00	\$3,720.80	\$7,209,295.14
15/mar./2023	000000	(E00300)	ista de raya 5	\$0.00	\$3,721.40	\$7,205,573.74
15/mar./2023	000000	(E00301)	lista de raya 5	\$0.00	\$2,824.40	\$7,202,749.34
15/mar./2023	000000	(E00302)	lista de raya 4	\$0.00	\$1,514.09	\$7,201,235.25
15/mar./2023	000000	(E00303)	lista de raya 5	\$0.00	\$3,721.20	\$7,197,514.05
15/mar./2023	000000	(E00304)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	\$0.00	\$3,721.40	\$7,193,792.65
15/mar./2023	000000	(100091)	Folio 1855100	\$300.00	\$0.00	\$7,194,092.65
15/mar./2023	000000	(100091)	Folio 1909834	\$300.00	\$0.00	\$7,194,392.65
15/mar./2023	000000	(100091)	Folio 1915553	\$300.00	\$0.00	\$7,194,692.65
15/mar./2023	000000	(100091)	Folio 1923765	\$300.00	\$0.00	\$7,194,992.65
15/mar./2023		21	Subtotal	191,366.65	46,581.66	
16/mar./2023	000000	(100067)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO	\$27,500.00	\$0.00	\$7,222,492.65
16/mar./2023	000000	(E00244)	HONORARIOS DE CONT GUB Y NOMINA DEL MES DE FEBRERO F A-3460	\$0.00	\$11,880.00	\$7,210,612.65
16/mar./2023	000000	(E00259)	MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157 Y 161	\$0.00	\$890.00	\$7,209,722.65
16/mar./2023	000000	(E00277)	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564	\$0.00	\$1,960.00	\$7,207,762.65



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	000000	(D00025)	Deposito por devolucion	\$3,649.16	\$0.00	\$7,211,411.81
16/mar./2023	000000	(D00026)	Traspaso por pago con cuenta error	\$1,597.00	\$0.00	\$7,213,008.81
16/mar./2023	000000	(D00026)	Traspaso por pago con cuenta error	\$0.00	\$1,597.00	\$7,211,411.81
16/mar./2023	000000	(100092)	Folio 3609274	\$300.00	\$0.00	\$7,211,711.81
16/mar./2023	000000	(100092)	Folio 3611421	\$300.00	\$0.00	\$7,212,011.81
16/mar./2023	000000	(100092)	Folio 3613931	\$300.00	\$0.00	\$7,212,311.81
16/mar./2023	000000	(100093)	Folio 3732716 Maria Josefina Caastelo Ortiz	\$8,000.00	\$0.00	\$7,220,311.81
16/mar./2023	000000	(100093)	Folio 3736769 Maria Josefina Caastelo Ortiz	\$4,000.00	\$0.00	\$7,224,311.81
16/mar./2023	000000	(D00032)	TRASPASO	\$3,649.16	\$0.00	\$7,227,960.97
16/mar./2023	000000	(D00032)	TRASPASO	\$0.00	\$3,649.16	\$7,224,311.81
16/mar./2023		14	Subtotal	49,295.32	19,976.16	
17/mar./2023	000000	(E00242)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1413688	\$0.00	\$888.00	\$7,223,423.81
17/mar./2023	000000	(E00305)	Dispersion 2da nomina marzo confianza	\$0.00	\$113,295.00	\$7,110,128.81
17/mar./2023	000000	(E00306)	S/C	\$0.00	\$9,546.80	\$7,100,582.01
17/mar./2023	000000	(E00307)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$0.00	\$5,457.60	\$7,095,124.41
17/mar./2023	000000	(E00308)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$0.00	\$500.00	\$7,094,624.41
17/mar./2023	000000	(E00309)	NOMINA BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	\$0.00	\$3,486.00	\$7,091,138.41
17/mar./2023	000000	(E00310)	NOMINA ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	\$0.00	\$2,015.00	\$7,089,123.41
17/mar./2023	000000	(E00311)	NOMINA DE RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$0.00	\$3,123.40	\$7,086,000.01
17/mar./2023	000000	(E00312)	MOMINA DE JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,962.00	\$7,082,038.01
17/mar./2023	000000	(E00313)	PAGO NOMINA DE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$5,317.00	\$7,076,721.01
17/mar./2023	000000	(E00314)	PAGO NOMINA A GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$0.00	\$5,375.20	\$7,071,345.81
17/mar./2023	000000	(E00315)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$43,698.00	\$7,027,647.81
17/mar./2023	000000	(E00316)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$25.00	\$7,027,622.81
17/mar./2023	000000	(100076)	S/C	\$143,618.26	\$0.00	\$7,171,241.07
17/mar./2023	000000	(100077)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MARZO	\$19,304.52	\$0.00	\$7,190,545.59
17/mar./2023	000000	(100100)	S/C	\$199,987.39	\$0.00	\$7,390,532.98
17/mar./2023	000000	(100100)	S/C	\$0.00	\$199,987.39	\$7,190,545.59
17/mar./2023		17	Subtotal	362,910.17	396,676.39	
21/mar./2023	000000	(100094)	Folio3621752	\$300.00	\$0.00	\$7,190,845.59
21/mar./2023		1	Subtotal	300.00	0.00	
22/mar./2023	000000	(100095)	Folio 1857850	\$300.00	\$0.00	\$7,191,145.59
22/mar./2023		1	Subtotal	300.00	0.00	
23/mar./2023	000000	(100068)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO	\$27,500.00	\$0.00	\$7,218,645.59
23/mar./2023	000000	(100096)	Folio 7172054	\$300.00	\$0.00	\$7,218,945.59
23/mar./2023		2	Subtotal	27,800.00	0.00	
24/mar./2023	000000	(100097)	Folio 1858424	\$2,000.00	\$0.00	\$7,220,945.59
24/mar./2023	000000	(100097)	Folio 9461733	\$8,000.00	\$0.00	\$7,228,945.59
24/mar./2023		2	Subtotal	10,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/mar./2023	000000	(100098)	Folio 0185424	\$150.00	\$0.00	\$7,229,095.59
29/mar./2023		1	Subtotal	150.00	0.00	
30/mar./2023	000000	(E00278)	PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN ACTA FACT GESV3244923	\$0.00	\$5,496.00	\$7,223,599.59
30/mar./2023	000000	(100078)	INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO Lista de Raya 9	\$143,042.51	\$0.00	\$7,366,642.10
30/mar./2023	000000	(100079)	INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE 3ER DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 31 DE MARZO	\$15,256.52	\$0.00	\$7,381,898.62
30/mar./2023	000000	(100080)	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30	\$34,999.82	\$0.00	\$7,416,898.44
30/mar./2023		4	Subtotal	193,298.85	5,496.00	
31/mar./2023	000000	(E00240)	GASOLINA	\$0.00	\$500.00	\$7,416,398.44
31/mar./2023	000000	(E00317)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,962.00	\$7,412,436.44
31/mar./2023	000000	(E00318)	Deposito de 3er nomina Blanca Esthela Ponce	\$0.00	\$2,474.00	\$7,409,962.44
31/mar./2023	000000	(E00319)	PAGO 3ER NOMINA MARZO MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$0.00	\$4,445.40	\$7,405,517.04
31/mar./2023	000000	(E00320)	Deposito de pension alimenticia de Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	\$0.00	\$500.00	\$7,405,017.04
31/mar./2023	000000	(E00321)	Deposito a GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$0.00	\$5,611.80	\$7,399,405.24
31/mar./2023	000000	(E00322)	DEPOSITO DE 3ER NOMINA DECENAL A ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	\$0.00	\$2,015.00	\$7,397,390.24
31/mar./2023	000000	(E00323)	Pago al Administrador 3er nomina decenal de marzo lista de raya 9	\$0.00	\$5,316.80	\$7,392,073.44
31/mar./2023	000000	(E00324)	S/C	\$0.00	\$3,123.40	\$7,388,950.04
31/mar./2023	000000	(E00325)	DEPOSITO DE 2DA QUINCENA DE MARZO A OSCAR CEDILLO CORNEJO	\$0.00	\$3,721.20	\$7,385,228.84
31/mar./2023	000000	(E00326)	SUELDO ASIMILABLE ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$0.00	\$3,721.20	\$7,381,507.64
31/mar./2023	000000	(E00327)	deposito de nomina a Juan francisco Ozuna Beltran	\$0.00	\$3,721.20	\$7,377,786.44
31/mar./2023	000000	(E00328)	DEPOSITO NOMINA A LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	\$0.00	\$3,720.80	\$7,374,065.64
31/mar./2023	000000	(E00329)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	\$0.00	\$3,721.40	\$7,370,344.24
31/mar./2023	000000	(E00330)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	\$0.00	\$3,721.40	\$7,366,622.84
31/mar./2023	000000	(E00331)	ADRIAN CANTU FLORES	\$0.00	\$3,721.40	\$7,362,901.44
31/mar./2023	000000	(E00332)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	\$0.00	\$2,824.60	\$7,360,076.84
31/mar./2023	000000	(E00333)	PAGO NOMINA DE SARAHI BARRERA ACOSTA	\$0.00	\$3,721.20	\$7,356,355.64
31/mar./2023	000000	(E00334)	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 9 DEL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$112,482.60	\$7,243,873.04
31/mar./2023	000000	(E00335)	PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9	\$0.00	\$7,522.60	\$7,236,350.44
31/mar./2023	000000	(E00337)	S/C	\$0.00	\$810.84	\$7,235,539.60
31/mar./2023	000000	(E00338)	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$104.40	\$7,235,435.20
31/mar./2023	000000	(E00339)	Viaticos a Ures	\$0.00	\$1,400.00	\$7,234,035.20
31/mar./2023	000000	(100099)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	\$27,500.00	\$0.00	\$7,261,535.20
31/mar./2023		24	Subtotal	27,500.00	182,863.24	
03/abr./2023	000000	(E00393)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$7,259,535.20
03/abr./2023	000000	(E00394)	Eduardo Maytorena Gastelum	\$0.00	\$4,803.75	\$7,254,731.45
03/abr./2023	000000	(E00395)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	\$0.00	\$3,564.00	\$7,251,167.45
03/abr./2023	000000	(E00396)	FACTURA 165156	\$0.00	\$1,020.18	\$7,250,147.27
03/abr./2023	000000	(E00397)	GASOLINERA 5 DE MAYO	\$0.00	\$1,000.00	\$7,249,147.27
03/abr./2023	000000	(E00398)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$62.64	\$7,249,084.63
03/abr./2023	000000	(E00399)	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,391.92	\$7,243,692.71



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2023	000000	(E00400)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$1,840.36	\$7,241,852.35
03/abr./2023	000000	(E00401)	PAGO VIATICOS A MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$992.00	\$7,240,860.35
03/abr./2023	000000	(E00402)	FACTURA 23-0079	\$0.00	\$339.99	\$7,240,520.36
03/abr./2023	000000	(E00403)	Estacion de servicio 5 de mayo	\$0.00	\$160.00	\$7,240,360.36
03/abr./2023	000000	(I00110)	INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	\$7,267,860.36
03/abr./2023		12	Subtotal	27,500.00	21,174.84	
04/abr./2023	000000	(E00404)	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,742.08	\$7,265,118.28
04/abr./2023	000000	(E00405)	COMPRA AMBIGU	\$0.00	\$850.01	\$7,264,268.27
04/abr./2023		2	Subtotal	0.00	3,592.09	
05/abr./2023	000000	(E00341)	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 10 DEL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$112,485.62	\$7,151,782.65
05/abr./2023	000000	(E00342)	Pago a 2 empleados sindicalizados	\$0.00	\$9,108.93	\$7,142,673.72
05/abr./2023	000000	(E00343)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	\$0.00	\$3,267.02	\$7,139,406.70
05/abr./2023	000000	(E00344)	Maria Amelida Medina Cortez	\$0.00	\$5,238.33	\$7,134,168.37
05/abr./2023	000000	(E00345)	Miguel Angel Flores Cota	\$0.00	\$5,316.92	\$7,128,851.45
05/abr./2023	000000	(E00346)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	\$0.00	\$2,015.10	\$7,126,836.35
05/abr./2023	000000	(E00347)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$0.00	\$5,611.91	\$7,121,224.44
05/abr./2023	000000	(E00348)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,962.00	\$7,117,262.44
05/abr./2023	000000	(E00349)	RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$0.00	\$3,123.60	\$7,114,138.84
05/abr./2023	000000	(E00350)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$0.00	\$500.00	\$7,113,638.84
05/abr./2023	000000	(I00101)	Transferencias municipales	\$143,045.50	\$0.00	\$7,256,684.34
05/abr./2023	000000	(I00102)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$18,428.58	\$0.00	\$7,275,112.92
05/abr./2023	000000	(E00353)	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	\$0.00	\$3,721.40	\$7,271,391.52
05/abr./2023	000000	(E00354)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	\$0.00	\$3,721.60	\$7,267,669.92
05/abr./2023	000000	(E00355)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	\$0.00	\$3,720.80	\$7,263,949.12
05/abr./2023	000000	(E00356)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	\$0.00	\$2,824.40	\$7,261,124.72
05/abr./2023	000000	(E00357)	SARAHÍ BARRERA ACOSTA	\$0.00	\$3,721.00	\$7,257,403.72
05/abr./2023	000000	(E00358)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	\$0.00	\$3,721.40	\$7,253,682.32
05/abr./2023	000000	(E00407)	Comisiones Bancarias	\$0.00	\$730.80	\$7,252,951.52
05/abr./2023		19	Subtotal	161,474.08	172,790.83	
10/abr./2023	000000	(E00406)	AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$900.00	\$7,252,051.52
10/abr./2023	000000	(I00111)	Viatico a Hermosillo	\$50.00	\$0.00	\$7,252,101.52
10/abr./2023	000000	(E00408)	PAGO AL SEÑOR JOSE RAUL DENOGEAN CELIS	\$0.00	\$400.00	\$7,251,701.52
10/abr./2023	000000	(E00409)	COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO	\$0.00	\$4,535.00	\$7,247,166.52
10/abr./2023	000000	(I00115)	Ingresos del dia 10 de abril	\$300.00	\$0.00	\$7,247,466.52
10/abr./2023		5	Subtotal	350.00	5,835.00	
11/abr./2023	000000	(E00410)	VIATICOS A URES	\$0.00	\$1,285.25	\$7,246,181.27
11/abr./2023	000000	(E00411)	Office Depot art de oficina	\$0.00	\$2,619.20	\$7,243,562.07
11/abr./2023	000000	(E00412)	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	\$0.00	\$4,123.33	\$7,239,438.74
11/abr./2023		3	Subtotal	0.00	8,027.78	
12/abr./2023	000000	(E00413)	SERVICIO DE COIPADO DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$6,778.62	\$7,232,660.12
12/abr./2023	000000	(E00416)	TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA	\$0.00	\$550.00	\$7,232,110.12



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/abr./2023		2		Subtotal	0.00	7,328.62
13/abr./2023	000000	(E00351)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	\$0.00	\$4,000.00	\$7,228,110.12
13/abr./2023	000000	(E00417)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$797.00	\$7,227,313.12
13/abr./2023		2		Subtotal	0.00	4,797.00
14/abr./2023	000000	(E00352)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$0.00	\$3,721.40	\$7,223,591.72
14/abr./2023	000000	(E00359)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	\$0.00	\$4,000.00	\$7,219,591.72
14/abr./2023	000000	(E00361)	HONORARIOS ABRIL	\$0.00	\$9,000.00	\$7,210,591.72
14/abr./2023	000000	(I00103)	Transferencias	\$9,000.00	\$0.00	\$7,219,591.72
14/abr./2023	000000	(E00362)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$64,705.00	\$7,154,886.72
14/abr./2023	000000	(I00107)	Transferencias internas y Asignaciones	\$34,999.82	\$0.00	\$7,189,886.54
14/abr./2023	000000	(I00112)	10 AL 14 ABRIL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$7,217,386.54
14/abr./2023	000000	(D00055)	SE REGRESO LA TRANSFERENCIA	\$16,581.00	\$0.00	\$7,233,967.54
14/abr./2023	000000	(D00055)	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PLACAS DEL CAMION	\$0.00	\$16,581.00	\$7,217,386.54
14/abr./2023		9		Subtotal	88,080.82	98,007.40
15/abr./2023	000000	(E00360)	ADRIAN CANTU FLORES	\$0.00	\$3,721.20	\$7,213,665.34
15/abr./2023		1		Subtotal	0.00	3,721.20
17/abr./2023	000000	(D00048)	S/C	\$1,540.00	\$0.00	\$7,215,205.34
17/abr./2023	000000	(D00048)	S/C	\$0.00	\$1,540.00	\$7,213,665.34
17/abr./2023	000000	(E00414)	MEGACABLE IMFOCULTA	\$0.00	\$670.00	\$7,212,995.34
17/abr./2023	000000	(E00415)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$670.00	\$7,212,325.34
17/abr./2023	000000	(E00419)	Pgo de gasolina	\$0.00	\$200.00	\$7,212,125.34
17/abr./2023	000000	(E00420)	FACT. 582	\$0.00	\$720.00	\$7,211,405.34
17/abr./2023	000000	(E00421)	COMPRA DE IMPRESIONES DOBLE CARTA	\$0.00	\$1,442.00	\$7,209,963.34
17/abr./2023	000000	(E00422)	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$3,673.41	\$7,206,289.93
17/abr./2023	000000	(I00116)	Ingresos del dia 17 de abril FACTURA 1278	\$300.00	\$0.00	\$7,206,589.93
17/abr./2023	000000	(I00116)	Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279	\$6,000.00	\$0.00	\$7,212,589.93
17/abr./2023	000000	(I00117)	Ingresos por cursos FACTURA 1278	\$300.00	\$0.00	\$7,212,889.93
17/abr./2023	000000	(I00117)	Ingresos por cursos FACTURA 1278	\$300.00	\$0.00	\$7,213,189.93
17/abr./2023	000000	(I00117)	Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279	\$3,000.00	\$0.00	\$7,216,189.93
17/abr./2023	000000	(I00117)	Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279	\$6,000.00	\$0.00	\$7,222,189.93
17/abr./2023		14		Subtotal	17,440.00	8,915.41
18/abr./2023	000000	(E00418)	Gobierno del Estado pase a caja folio 4400000005536	\$0.00	\$16,581.00	\$7,205,608.93
18/abr./2023	000000	(E00423)	PAGO DE FACTURA F 7216824	\$0.00	\$269.86	\$7,205,339.07
18/abr./2023	000000	(E00424)	PAGO DE F 8FADA	\$0.00	\$2,945.00	\$7,202,394.07
18/abr./2023	000000	(E00425)	PAGO DE F-12708	\$0.00	\$4,760.65	\$7,197,633.42
18/abr./2023	000000	(E00426)	PAGO DE F-983	\$0.00	\$64,602.72	\$7,133,030.70
18/abr./2023	000000	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1278	\$300.00	\$0.00	\$7,133,330.70
18/abr./2023		6		Subtotal	300.00	89,159.23
19/abr./2023	000000	(E00363)	PAGO DE 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 ABIL 2023	\$0.00	\$111,035.80	\$7,022,294.90



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2023	000000	(E00364)	S/C	\$0.00	\$7,546.60	\$7,014,748.30
19/abr./2023	000000	(E00365)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$0.00	\$500.00	\$7,014,248.30
19/abr./2023	000000	(E00366)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$5,316.80	\$7,008,931.50
19/abr./2023	000000	(E00367)	S/C	\$0.00	\$3,962.00	\$7,004,969.50
19/abr./2023	000000	(E00368)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	\$0.00	\$2,486.20	\$7,002,483.30
19/abr./2023	000000	(E00369)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,015.00	\$7,000,468.30
19/abr./2023	000000	(E00370)	PAGO SUELDO A GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$0.00	\$5,611.80	\$6,994,856.50
19/abr./2023	000000	(E00371)	PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$0.00	\$4,457.40	\$6,990,399.10
19/abr./2023	000000	(E00372)	PAGO A RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$0.00	\$3,123.40	\$6,987,275.70
19/abr./2023	10		Subtotal	0.00	146,055.00	
20/abr./2023	000000	(I00108)	Transferencias internas y Asignaciones	\$141,594.51	\$0.00	\$7,128,870.21
20/abr./2023	000000	(I00109)	Transferencias internas y Asignaciones	\$15,304.50	\$0.00	\$7,144,174.71
20/abr./2023	000000	(I00113)	SEMANA DEL 17 AL 21 ABRIL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$7,171,674.71
20/abr./2023	000000	(E00434)	PAGO DE CASSETAS Y GASOLINA	\$0.00	\$700.00	\$7,170,974.71
20/abr./2023	000000	(I00119)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$0.00	\$7,170,974.71
20/abr./2023	000000	(I00119)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$0.00	\$7,170,974.71
20/abr./2023	000000	(I00119)	Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279	\$3,000.00	\$0.00	\$7,173,974.71
20/abr./2023	7		Subtotal	187,399.01	700.00	
21/abr./2023	000000	(E00427)	Pago de FACT B00EA1	\$0.00	\$1,218.00	\$7,172,756.71
21/abr./2023	000000	(E00428)	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADO A APSON FACT 28728	\$0.00	\$700.00	\$7,172,056.71
21/abr./2023	000000	(E00429)	PAGO DE FACT. D73EB	\$0.00	\$745.00	\$7,171,311.71
21/abr./2023	000000	(E00430)	PAGO DE FACTURA 7220464	\$0.00	\$6,599.00	\$7,164,712.71
21/abr./2023	000000	(E00431)	Pago de FACT NG363072	\$0.00	\$4,721.72	\$7,159,990.99
21/abr./2023	000000	(E00432)	PAGO DE FACT NG363072	\$0.00	\$4,425.00	\$7,155,565.99
21/abr./2023	000000	(E00433)	Pago de F-060337	\$0.00	\$7,956.40	\$7,147,609.59
21/abr./2023	000000	(E00435)	PAGO DE FACT 7601	\$0.00	\$366.00	\$7,147,243.59
21/abr./2023	000000	(E00436)	PAGO DE FACT A518B	\$0.00	\$964.00	\$7,146,279.59
21/abr./2023	000000	(E00437)	Pago de fact A37278	\$0.00	\$1,000.00	\$7,145,279.59
21/abr./2023	10		Subtotal	0.00	28,695.12	
24/abr./2023	000000	(E00438)	pago de FACTURA A7B9	\$0.00	\$3,720.00	\$7,141,559.59
24/abr./2023	000000	(E00439)	Pago de Factura 331627	\$0.00	\$1,989.51	\$7,139,570.08
24/abr./2023	000000	(E00440)	PAGO DE FACTURA H32312	\$0.00	\$835.00	\$7,138,735.08
24/abr./2023	000000	(E00441)	Pago de factura de hospedaje numero H 32312	\$0.00	\$945.00	\$7,137,790.08
24/abr./2023	000000	(E00442)	PAGO DE FACTURA 45	\$0.00	\$600.00	\$7,137,190.08
24/abr./2023	000000	(I00120)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$12,000.00	\$0.00	\$7,149,190.08
24/abr./2023	6		Subtotal	12,000.00	8,089.51	
25/abr./2023	000000	(E00443)	Pago de facturas CC59 Y DE9463	\$0.00	\$1,839.20	\$7,147,350.88
25/abr./2023	000000	(E00444)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$528.12	\$7,146,822.76
25/abr./2023	000000	(E00445)	COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 184	\$0.00	\$3,230.00	\$7,143,592.76
25/abr./2023	000000	(E00446)	COMPRA BANNER CANDELARIA FEST	\$0.00	\$584.64	\$7,143,008.12
25/abr./2023	000000	(E00447)	MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$1,197.00	\$7,141,811.12
25/abr./2023	000000	(E00448)	ALIMENTOS EN INSTALACIONES	\$0.00	\$430.00	\$7,141,381.12
25/abr./2023	000000	(E00449)	PAGO DE COMIDA EN EVENTO DEL MUSEO	\$0.00	\$360.00	\$7,141,021.12
25/abr./2023	000000	(I00121)	Ingresos por arrendamiento	\$12,000.00	\$0.00	\$7,153,021.12
25/abr./2023	000000	(I00121)	Arrendamiento	\$2,000.00	\$0.00	\$7,155,021.12



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/abr./2023		9				
			Subtotal	14,000.00	8,168.96	
26/abr./2023	000000	(E00450)	FACT 187	\$0.00	\$2,670.00	\$7,152,351.12
26/abr./2023	000000	(E00451)	COMBUSTIBLES F 280	\$0.00	\$4,000.00	\$7,148,351.12
26/abr./2023	000000	(E00452)	FACT 332211	\$0.00	\$6,390.17	\$7,141,960.95
26/abr./2023	000000	(E00453)	ALIMENTOS EN INSTALACIONES	\$0.00	\$700.00	\$7,141,260.95
26/abr./2023		4				
			Subtotal	0.00	13,760.17	
27/abr./2023	000000	(E00373)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,377.40	\$7,136,883.55
27/abr./2023	000000	(E00374)	PENSION DE CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$0.00	\$500.00	\$7,136,383.55
27/abr./2023	000000	(E00375)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$0.00	\$5,849.80	\$7,130,533.75
27/abr./2023	000000	(E00376)	PAGO A RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$0.00	\$3,123.40	\$7,127,410.35
27/abr./2023	000000	(E00377)	PAGO A MAURO JESUS G	\$0.00	\$4,477.40	\$7,122,932.95
27/abr./2023	000000	(E00378)	PAGO AL Administrador	\$0.00	\$5,317.00	\$7,117,615.95
27/abr./2023	000000	(E00379)	Pago a Zayda Y Robledo Morales	\$0.00	\$2,015.00	\$7,115,600.95
27/abr./2023	000000	(E00380)	PAGO A BLANCA ESTELA PONCE	\$0.00	\$2,713.60	\$7,112,887.35
27/abr./2023	000000	(E00381)	PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$0.00	\$4,686.80	\$7,108,200.55
27/abr./2023	000000	(E00382)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	\$0.00	\$3,721.20	\$7,104,479.35
27/abr./2023	000000	(E00383)	PAGO A ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$0.00	\$3,721.20	\$7,100,758.15
27/abr./2023	000000	(E00384)	PAGO A JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	\$0.00	\$3,721.40	\$7,097,036.75
27/abr./2023	000000	(E00385)	PAGO A LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	\$0.00	\$3,720.60	\$7,093,316.15
27/abr./2023	000000	(E00386)	PAGO A JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	\$0.00	\$3,721.20	\$7,089,594.95
27/abr./2023	000000	(E00387)	PAGO A LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	\$0.00	\$3,721.40	\$7,085,873.55
27/abr./2023	000000	(E00388)	PAGO A Adrian Cantu Flores	\$0.00	\$3,721.48	\$7,082,152.07
27/abr./2023	000000	(E00389)	Pago a Jesus Manuel Lopez Gerardo	\$0.00	\$2,824.40	\$7,079,327.67
27/abr./2023	000000	(E00390)	SARAHÍ BARRERA ACOSTA	\$0.00	\$3,721.20	\$7,075,606.47
27/abr./2023	000000	(E00391)	DISPERSION LISTA DE RAYA 12	\$0.00	\$112,138.13	\$6,963,468.34
27/abr./2023	000000	(E00392)	Pago a Carmela Corrales y Eucebio Jimenez	\$0.00	\$9,032.40	\$6,954,435.94
27/abr./2023	000000	(100114)	FACT 1228	\$27,500.00	\$0.00	\$6,981,935.94
27/abr./2023	000000	(E00454)	Gasolina y gastos de viaje FACTS 28786 Y 28824	\$0.00	\$1,400.00	\$6,980,535.94
27/abr./2023	000000	(100122)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,986,535.94
27/abr./2023		23				
			Subtotal	33,500.00	188,225.01	
28/abr./2023	000000	(100104)	Ingresos municipales para nomina 12 de confianza	\$153,251.08	\$0.00	\$7,139,787.02
28/abr./2023	000000	(100105)	TRANSFERENCIA LISTA DE RAYA 12 SINDICALIZADOS	\$18,888.49	\$0.00	\$7,158,675.51
28/abr./2023	000000	(100106)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA QUINCENA ABRIL HONORARIOS	\$34,999.82	\$0.00	\$7,193,675.33
28/abr./2023	000000	(E00455)	COPIADO E IMPRESION DEL MES DE ABRIL FACT 25448	\$0.00	\$8,408.34	\$7,185,266.99
28/abr./2023	000000	(E00456)	GASTOS DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,320.00	\$7,182,946.99
28/abr./2023	000000	(E00457)	FACT 6879	\$0.00	\$600.00	\$7,182,346.99
28/abr./2023	000000	(E00458)	Pago de fact 748 y 749	\$0.00	\$5,129.52	\$7,177,217.47
28/abr./2023	000000	(E00459)	F 2-1153	\$0.00	\$7,815.00	\$7,169,402.47
28/abr./2023	000000	(E00460)	FACT 7630	\$0.00	\$380.00	\$7,169,022.47
28/abr./2023	000000	(E00485)	Comisiones Bancarias	\$0.00	\$810.84	\$7,168,211.63
28/abr./2023		10				
			Subtotal	207,139.39	25,463.70	
02/may./2023	000000	(E00461)	Comisiones Bancarias	\$0.00	\$83.52	\$7,168,128.11
02/may./2023	000000	(E00462)	COMPRA DE ARREGLOS PARA CELEBRACION DE CORONACION DE LAS FIESTAS DE MAYO F-47	\$0.00	\$4,212.00	\$7,163,916.11
02/may./2023	000000	(E00463)	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$5,100.40	\$7,158,815.71



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2023	000000	(E00464)	COMPRA DE PAPELERIA F 7653	\$0.00	\$1,624.00	\$7,157,191.71
02/may./2023	000000	(E00465)	FACTURA R137 3329	\$0.00	\$344.00	\$7,156,847.71
02/may./2023	000000	(E00466)	FACT 27220	\$0.00	\$1,800.00	\$7,155,047.71
02/may./2023	000000	(E00467)	PAGO DE FACTURA 18331	\$0.00	\$267.00	\$7,154,780.71
02/may./2023	000000	(E00468)	COMPRA PASTEL DEL DIA DEL NIÑO F-40	\$0.00	\$1,560.00	\$7,153,220.71
02/may./2023	000000	(100144)	INGRESOS POR CURSO DIA 2 DE MAYO	\$300.00	\$0.00	\$7,153,520.71
02/may./2023		9	Subtotal	300.00	14,990.92	
03/may./2023	000000	(E00469)	PAGO DE FACTURA 18332	\$0.00	\$1,600.00	\$7,151,920.71
03/may./2023	000000	(E00470)	PAGO DE FACTURA 333194	\$0.00	\$1,768.69	\$7,150,152.02
03/may./2023	000000	(100145)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$600.00	\$0.00	\$7,150,752.02
03/may./2023	000000	(100146)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DIA 11 DE MAYO	\$11,000.00	\$0.00	\$7,161,752.02
03/may./2023		4	Subtotal	11,600.00	3,368.69	
04/may./2023	000000	(E00471)	PAGO DE FACTURA 3519	\$0.00	\$19,440.00	\$7,142,312.02
04/may./2023	000000	(100123)	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO	\$27,500.00	\$0.00	\$7,169,812.02
04/may./2023	000000	(E00472)	PAGO DE GASOLINA GASOLINA FACT 283	\$0.00	\$2,000.00	\$7,167,812.02
04/may./2023	000000	(E00473)	PAGO DE FACT 6880 POR ALIMENTOS EN INSTALACIONES	\$0.00	\$690.00	\$7,167,122.02
04/may./2023	000000	(E00474)	COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS FACTURA 64	\$0.00	\$1,080.00	\$7,166,042.02
04/may./2023	000000	(D00058)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,080.00	\$0.00	\$7,167,122.02
04/may./2023	000000	(D00058)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,080.00	\$7,166,042.02
04/may./2023	000000	(E00475)	PAGO DE FACT HAL750721N85	\$0.00	\$835.00	\$7,165,207.02
04/may./2023	000000	(E00476)	PAGO DE FACT 7668	\$0.00	\$436.00	\$7,164,771.02
04/may./2023	000000	(100147)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 4 DE MAYO	\$6,000.00	\$0.00	\$7,170,771.02
04/may./2023		10	Subtotal	34,580.00	25,561.00	
05/may./2023	000000	(E00477)	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$873.48	\$7,169,897.54
05/may./2023	000000	(E00478)	EVENTO DEL DIA DE LAS FLORES FACTURA 51	\$0.00	\$765.00	\$7,169,132.54
05/may./2023	000000	(E00479)	PAGO A NATASHA ELIZABETH MALDONADO	\$0.00	\$720.00	\$7,168,412.54
05/may./2023		3	Subtotal	0.00	2,358.48	
08/may./2023	000000	(E00480)	PAGO DE FACTURA N3524	\$0.00	\$3,240.00	\$7,165,172.54
08/may./2023	000000	(E00481)	PAGO DE FACTURA NOG 33281	\$0.00	\$705.00	\$7,164,467.54
08/may./2023	000000	(E00482)	pago de FACT 96510	\$0.00	\$5,073.00	\$7,159,394.54
08/may./2023	000000	(E00483)	PAGO DE FACTURA 956	\$0.00	\$2,643.25	\$7,156,751.29
08/may./2023	000000	(E00484)	PAGO DE FACTURA 50	\$0.00	\$3,701.11	\$7,153,050.18
08/may./2023	000000	(E00486)	Pago de Fact 4297 y 7679	\$0.00	\$187.96	\$7,152,862.22
08/may./2023	000000	(E00501)	Pago de Impuestos retenidos	\$0.00	\$43,909.00	\$7,108,953.22
08/may./2023	000000	(100148)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 8 DE MAYO	\$6,000.00	\$0.00	\$7,114,953.22
08/may./2023	000000	(100149)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 8 DE MAYO	\$200.00	\$0.00	\$7,115,153.22
08/may./2023		9	Subtotal	6,200.00	59,459.32	
09/may./2023	000000	(E00502)	Lista de raya 13	\$0.00	\$500.00	\$7,114,653.22
09/may./2023	000000	(E00503)	Guadalupe Serrano	\$0.00	\$5,849.60	\$7,108,803.62
09/may./2023	000000	(E00504)	Pago de nomina 13 a JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,377.20	\$7,104,426.42
09/may./2023	000000	(E00505)	Pago nomina 13 a Subv director administrativo	\$0.00	\$5,316.80	\$7,099,109.62
09/may./2023	000000	(E00506)	Pago de nomina 13 a Zaida Yesenia Robledo	\$0.00	\$2,015.00	\$7,097,094.62
09/may./2023	000000	(E00507)	PAGO NOMINA 13 A RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$0.00	\$3,123.40	\$7,093,971.22



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2023	000000	(E00508)	PAGO A MAURO JESUS GUTIERREZ	\$0.00	\$4,477.40	\$7,089,493.82
09/may./2023	000000	(E00509)	Pago a Blanca Estela Ponce C	\$0.00	\$3,283.80	\$7,086,210.02
09/may./2023	000000	(E00510)	PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$0.00	\$5,397.80	\$7,080,812.22
09/may./2023	000000	(E00511)	DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 13	\$0.00	\$111,164.24	\$6,969,647.98
09/may./2023	000000	(E00512)	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	\$0.00	\$10,236.80	\$6,959,411.18
09/may./2023	11		Subtotal	0.00	155,742.04	
10/may./2023	000000	(E00487)	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL F 70AF6	\$0.00	\$550.00	\$6,958,861.18
10/may./2023	000000	(E00488)	RECIBO DE IMFOCULTA F AE6	\$0.00	\$670.00	\$6,958,191.18
10/may./2023	000000	(100136)	1ERA DECENA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023	\$152,170.28	\$0.00	\$7,110,361.46
10/may./2023	000000	(100137)	1ERA DECENA DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023	\$22,016.15	\$0.00	\$7,132,377.61
10/may./2023	4		Subtotal	174,186.43	1,220.00	
11/may./2023	000000	(E00490)	PAGO DE FACT 334023	\$0.00	\$2,820.88	\$7,129,556.73
11/may./2023	000000	(E00491)	PAGO DE FACT 2-1167	\$0.00	\$4,390.00	\$7,125,166.73
11/may./2023	000000	(E00492)	RECIBO DE TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$1,594.00	\$7,123,572.73
11/may./2023	000000	(E00493)	pago de factura 1167	\$0.00	\$1,200.00	\$7,122,372.73
11/may./2023	000000	(E00494)	PAGO DE FACTURA 59	\$0.00	\$2,000.00	\$7,120,372.73
11/may./2023	000000	(E00495)	PAGO DE FACT A48BF	\$0.00	\$1,349.20	\$7,119,023.53
11/may./2023	000000	(E00513)	DIFERENCIA DE NOMINA 13 ALSEJOR JOSE BELISARIO	\$0.00	\$500.00	\$7,118,523.53
11/may./2023	000000	(D00062)	DEVOLUCION POR DUPLICAR NONIBA QUINCENAL	\$4,000.00	\$0.00	\$7,122,523.53
11/may./2023	000000	(100150)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 11 DE MAYO	\$4,000.00	\$0.00	\$7,126,523.53
11/may./2023	9		Subtotal	8,000.00	13,854.08	
12/may./2023	000000	(E00496)	PAGO DE FACTURA 69ACF6	\$0.00	\$3,719.00	\$7,122,804.53
12/may./2023	000000	(E00497)	PAGO DE FACT 6912	\$0.00	\$730.00	\$7,122,074.53
12/may./2023	000000	(E00498)	PAGO GASOLINA FACT 28939	\$0.00	\$1,016.33	\$7,121,058.20
12/may./2023	000000	(100124)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1247	\$27,500.00	\$0.00	\$7,148,558.20
12/may./2023	000000	(E00514)	PAGO QUINCENA A ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$0.00	\$3,721.40	\$7,144,836.80
12/may./2023	000000	(E00515)	PAGO A JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	\$0.00	\$3,721.20	\$7,141,115.60
12/may./2023	000000	(E00516)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$0.00	\$3,721.40	\$7,137,394.20
12/may./2023	000000	(E00517)	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	\$0.00	\$3,721.40	\$7,133,672.80
12/may./2023	000000	(E00518)	PAGO A OSCAR CEDILLO CORNEJO	\$0.00	\$3,721.40	\$7,129,951.40
12/may./2023	000000	(E00519)	Pago a Adrian Cantu Flores	\$0.00	\$3,721.40	\$7,126,230.00
12/may./2023	000000	(E00520)	Pago honorarios asimilables Luz Anahy Encinaas Ballesteros	\$0.00	\$3,721.20	\$7,122,508.80
12/may./2023	000000	(E00521)	Pago a Jesus manuel lopez gerardo	\$0.00	\$2,824.40	\$7,119,684.40
12/may./2023	000000	(E00522)	Pago honorarios asimilables Sarai Barrera Acosta	\$0.00	\$3,721.20	\$7,115,963.20
12/may./2023	13		Subtotal	27,500.00	38,060.33	
15/may./2023	000000	(E00499)	PAGO DE F 76AF36 AYUDA A GRUPO DE YOREMES	\$0.00	\$2,175.52	\$7,113,787.68
15/may./2023	000000	(E00500)	GASOLINA PARA SALIDA A HERMOSILLO	\$0.00	\$700.34	\$7,113,087.34
15/may./2023	000000	(100125)	DEPOSITO PARA NOMINA QUINCENAL	\$35,000.25	\$0.00	\$7,148,087.59
15/may./2023	000000	(E00523)	Pago de honorarios a comisario	\$0.00	\$9,000.00	\$7,139,087.59
15/may./2023	000000	(100126)	Cobro de Fact 1255	\$9,000.00	\$0.00	\$7,148,087.59
15/may./2023	5		Subtotal	44,000.25	11,875.86	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may./2023	000000	(D00059)	INGRESOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO	\$35,000.25	\$0.00	\$7,183,087.84
16/may./2023	000000	(D00059)	Traspaso entre cuentas	\$0.00	\$35,000.25	\$7,148,087.59
16/may./2023	000000	(E00535)	PAGO DE FACTURA A-7379	\$0.00	\$700.00	\$7,147,387.59
16/may./2023	000000	(E00540)	PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,685.00	\$7,145,702.59
16/may./2023	000000	(I00129)	PAGO POR EQUIPO CHECADOR	\$18,502.00	\$0.00	\$7,164,204.59
16/may./2023	000000	(I00151)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 16 DE MAYO	\$6,000.00	\$0.00	\$7,170,204.59
16/may./2023	000000	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO	\$300.00	\$0.00	\$7,170,504.59
16/may./2023	7		Subtotal	59,802.25	37,385.25	
17/may./2023	000000	(I00127)	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO	\$27,500.00	\$0.00	\$7,198,004.59
17/may./2023	000000	(I00128)	PAGO POR COMPRA DE PIZZAS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO	\$19,440.00	\$0.00	\$7,217,444.59
17/may./2023	000000	(E00536)	PAGO DE GASOLINA FACTURA 293	\$0.00	\$2,000.00	\$7,215,444.59
17/may./2023	000000	(E00537)	PAGO DE FACTURA 204122	\$0.00	\$1,444.99	\$7,213,999.60
17/may./2023	000000	(E00539)	PAGO DE FACTURA NOA3768	\$0.00	\$3,291.62	\$7,210,707.98
17/may./2023	000000	(E00544)	PAGO DE FACTURA 979	\$0.00	\$4,701.57	\$7,206,006.41
17/may./2023	000000	(E00545)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 18085	\$0.00	\$666.00	\$7,205,340.41
17/may./2023	000000	(E00546)	PAGO DE FACTURA 101	\$0.00	\$4,176.00	\$7,201,164.41
17/may./2023	8		Subtotal	46,940.00	16,280.18	
18/may./2023	000000	(E00524)	Nomina 14	\$0.00	\$118,341.40	\$7,082,823.01
18/may./2023	000000	(E00525)	Nomina 14 sindicalizados	\$0.00	\$9,032.20	\$7,073,790.81
18/may./2023	000000	(E00526)	Nomina 14 sindicalizados	\$0.00	\$4,795.60	\$7,068,995.21
18/may./2023	000000	(E00527)	Nomina 14 sindicalizados	\$0.00	\$2,656.40	\$7,066,338.81
18/may./2023	000000	(E00528)	Nomina 14 confianza	\$0.00	\$4,477.40	\$7,061,861.41
18/may./2023	000000	(E00529)	Nomina 14 confianza	\$0.00	\$3,123.40	\$7,058,738.01
18/may./2023	000000	(E00530)	Nomina 14 confianza	\$0.00	\$2,015.00	\$7,056,723.01
18/may./2023	000000	(E00531)	Nomina 14 confianza	\$0.00	\$5,316.80	\$7,051,406.21
18/may./2023	000000	(E00532)	Nomina 14 confianza	\$0.00	\$5,849.60	\$7,045,556.61
18/may./2023	000000	(E00534)	Nomina 14 confianza	\$0.00	\$4,377.20	\$7,041,179.41
18/may./2023	000000	(E00538)	PAGO DE FACTURA 334975	\$0.00	\$2,417.50	\$7,038,761.91
18/may./2023	000000	(E00541)	PAGO DE FACTURA 650	\$0.00	\$536.50	\$7,038,225.41
18/may./2023	000000	(E00542)	PAGO DE FACTURA 9542	\$0.00	\$3,480.00	\$7,034,745.41
18/may./2023	000000	(E00543)	PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$3,480.00	\$7,031,265.41
18/may./2023	000000	(E00547)	PAGO DE FACTURA 204094	\$0.00	\$399.01	\$7,030,866.40
18/may./2023	000000	(E00548)	PAGO DE FACTURA 11465	\$0.00	\$18,502.00	\$7,012,364.40
18/may./2023	000000	(E00549)	PAGO DE FACTURA 204	\$0.00	\$725.00	\$7,011,639.40
18/may./2023	000000	(E00552)	FACTURA 477824	\$0.00	\$700.00	\$7,010,939.40
18/may./2023	000000	(E00553)	PAGO DE FACTURA 29048	\$0.00	\$700.00	\$7,010,239.40
18/may./2023	19		Subtotal	0.00	190,925.01	
19/may./2023	000000	(E00533)	Nomina 14	\$0.00	\$500.00	\$7,009,739.40
19/may./2023	000000	(E00550)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 18270	\$0.00	\$2,258.00	\$7,007,481.40
19/may./2023	000000	(E00551)	PAGO DE FACTURA NOA3771	\$0.00	\$2,859.14	\$7,004,622.26
19/may./2023	000000	(I00130)	Deposito de Juan Huberto Lopez Valenzuela por Anticipo de arrendamiento de Teatro Rosalba Romero	\$1,000.00	\$0.00	\$7,005,622.26
19/may./2023	000000	(I00131)	Registro de operaciones con el publico en general	\$12,000.00	\$0.00	\$7,017,622.26
19/may./2023	000000	(E00554)	PAGO DE FACTURA 03059	\$0.00	\$6,000.00	\$7,011,622.26
19/may./2023	000000	(E00556)	PAGO DE FACTURA 5241	\$0.00	\$3,100.00	\$7,008,522.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/may./2023	000000	(100134)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$18,940.07	\$0.00	\$7,027,462.33
19/may./2023	000000	(100135)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	\$160,146.52	\$0.00	\$7,187,608.85
19/may./2023		9	Subtotal	192,086.59	14,717.14	
22/may./2023	000000	(E00555)	PAGO DE FACTURA 03069	\$0.00	\$2,200.00	\$7,185,408.85
22/may./2023	000000	(E00557)	PAGO DE FACTURA 546	\$0.00	\$2,084.00	\$7,183,324.85
22/may./2023	000000	(E00558)	PAGO DE FACTURA 7739	\$0.00	\$1,271.25	\$7,182,053.60
22/may./2023	000000	(E00559)	PAGO DE FACTURA 568A468861C1	\$0.00	\$6,127.65	\$7,175,925.95
22/may./2023	000000	(E00561)	PAGO DE FACTURA B 6228	\$0.00	\$1,188.00	\$7,174,737.95
22/may./2023	000000	(E00562)	PAGO DE FACTURA 85	\$0.00	\$1,500.00	\$7,173,237.95
22/may./2023		6	Subtotal	0.00	14,370.90	
23/may./2023	000000	(E00560)	PAGO DE FACTURA POSM2096956	\$0.00	\$2,456.30	\$7,170,781.65
23/may./2023	000000	(E00563)	PAGO DE FACTURA 294	\$0.00	\$2,000.00	\$7,168,781.65
23/may./2023	000000	(E00564)	PAGO DE FACTURA 553	\$0.00	\$279.00	\$7,168,502.65
23/may./2023		3	Subtotal	0.00	4,735.30	
24/may./2023	000000	(E00565)	PAGO DE FACTURA 24120	\$0.00	\$1,091.40	\$7,167,411.25
24/may./2023	000000	(E00586)	PAGO FACTURA CCA750BD0397	\$0.00	\$1,740.00	\$7,165,671.25
24/may./2023	000000	(E00588)	PAGO DE FACTURA 2F5EFF455A12	\$0.00	\$140.00	\$7,165,531.25
24/may./2023		3	Subtotal	0.00	2,971.40	
25/may./2023	000000	(E00587)	PAGO DE FACTURA F 303	\$0.00	\$12,960.00	\$7,152,571.25
25/may./2023		1	Subtotal	0.00	12,960.00	
26/may./2023	000000	(100132)	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO	\$27,500.00	\$0.00	\$7,180,071.25
26/may./2023	000000	(100153)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR RENTA DE TEATRO ROSALBA	\$6,000.00	\$0.00	\$7,186,071.25
26/may./2023		2	Subtotal	33,500.00	0.00	
29/may./2023	000000	(E00566)	DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 15	\$0.00	\$123,885.20	\$7,062,186.05
29/may./2023	000000	(E00567)	DISPERSION DE NOMINA SINDICALIZADOS	\$0.00	\$9,793.00	\$7,052,393.05
29/may./2023	000000	(E00568)	NOMINA DE CONFIANZA 15	\$0.00	\$5,863.20	\$7,046,529.85
29/may./2023	000000	(E00569)	NOMINA CONFIANZA 15	\$0.00	\$1,776.40	\$7,044,753.45
29/may./2023	000000	(E00570)	NOMINA CONFIANZA 15	\$0.00	\$4,874.00	\$7,039,879.45
29/may./2023	000000	(E00571)	NOMINA SINDICALIZADOS 15	\$0.00	\$5,154.20	\$7,034,725.25
29/may./2023	000000	(E00572)	NOMINA SINDICALIZADOS 15	\$0.00	\$3,445.00	\$7,031,280.25
29/may./2023	000000	(E00573)	NOMINA CONFIANZA 15	\$0.00	\$4,529.80	\$7,026,750.45
29/may./2023	000000	(E00574)	NOMINA CONFIANZA 15	\$0.00	\$6,374.00	\$7,020,376.45
29/may./2023	000000	(E00575)	NOMINA SINDICALIZADOS 15	\$0.00	\$2,873.00	\$7,017,503.45
29/may./2023	000000	(E00576)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.40	\$7,013,782.05
29/may./2023	000000	(E00577)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.40	\$7,010,060.65
29/may./2023	000000	(E00578)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,720.80	\$7,006,339.85
29/may./2023	000000	(E00579)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.40	\$7,002,618.45



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2023	000000	(E00580)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.40	\$6,998,897.05
29/may./2023	000000	(E00581)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.40	\$6,995,175.65
29/may./2023	000000	(E00582)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.20	\$6,991,454.45
29/may./2023	000000	(E00583)	ERROR DE TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,000.00	\$6,988,454.45
29/may./2023	000000	(E00584)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.37	\$6,984,733.08
29/may./2023	000000	(E00589)	PAGO DE FACTURA 58	\$0.00	\$500.00	\$6,984,233.08
29/may./2023		20	Subtotal	0.00	201,838.17	
30/may./2023	000000	(E00585)	LISTA DE RAYA 15	\$0.00	\$500.00	\$6,983,733.08
30/may./2023	000000	(100133)	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO	\$20,677.82	\$0.00	\$7,004,410.90
30/may./2023	000000	(100139)	2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023	\$34,999.70	\$0.00	\$7,039,410.60
30/may./2023	000000	(100140)	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023	\$169,392.41	\$0.00	\$7,208,803.01
30/may./2023	000000	(100141)	INGRESO POR CAMBIO DE 4 SISTEMAS CENTRALES REFRIGERACION Y CALEFACCION PARA TEATRO AUDITORIO	\$1,231,508.88	\$0.00	\$8,440,311.89
30/may./2023	000000	(100154)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE MAYO	\$300.00	\$0.00	\$8,440,611.89
30/may./2023		6	Subtotal	1,456,878.81	500.00	
31/may./2023	000000	(E00591)	PAGO DE GASOLINA FACTURA 295	\$0.00	\$2,000.00	\$8,438,611.89
31/may./2023	000000	(E00601)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84	\$8,437,801.05
31/may./2023		2	Subtotal	0.00	2,810.84	
01/jun./2023	000000	(E00590)	NOMINA QUINCENAL HONORARIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$8,434,801.05
01/jun./2023	000000	(E00592)	PAGO DE FACTURA 6006	\$0.00	\$2,762.64	\$8,432,038.41
01/jun./2023	000000	(E00593)	PAGO DE FACTURA 2001067	\$0.00	\$264.99	\$8,431,773.42
01/jun./2023	000000	(E00594)	PAGO DE FACTURA 206484	\$0.00	\$3,109.01	\$8,428,664.41
01/jun./2023	000000	(E00595)	PAGO DE FACTURA NG365223	\$0.00	\$892.29	\$8,427,772.12
01/jun./2023	000000	(E00630)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$41.76	\$8,427,730.36
01/jun./2023		6	Subtotal	0.00	10,070.69	
02/jun./2023	000000	(100142)	DEPOSITO DEL SR JUAN HUMBERTO LOPEZ VALENZUELA	\$2,000.00	\$0.00	\$8,429,730.36
02/jun./2023	000000	(100143)	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$8,457,230.36
02/jun./2023	000000	(E00596)	PAGO DE FACTURA 767	\$0.00	\$5,800.00	\$8,451,430.36
02/jun./2023	000000	(E00604)	PAGO DE FACTURA 7798	\$0.00	\$302.50	\$8,451,127.86
02/jun./2023	000000	(E00605)	PAGO POR AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION Y HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES	\$0.00	\$862,056.27	\$7,589,071.59
02/jun./2023	000000	(D00075)	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$10,000.00	\$0.00	\$7,599,071.59
02/jun./2023	000000	(D00075)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00	\$7,589,071.59
02/jun./2023	000000	(E00631)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,346.99	\$7,587,724.60
02/jun./2023		8	Subtotal	39,500.00	879,505.76	
05/jun./2023	000000	(D00071)	DEVOLUCION DE DEPOSITO	\$3,000.00	\$0.00	\$7,590,724.60
05/jun./2023	000000	(E00606)	PAGO DE RECIBO EDP0596019	\$0.00	\$13,306.60	\$7,577,418.00
05/jun./2023	000000	(E00620)	PAGO DE FACTURA POSM2247285	\$0.00	\$3,008.00	\$7,574,410.00
05/jun./2023	000000	(E00620)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$3,008.00	\$0.00	\$7,577,418.00
05/jun./2023	000000	(E00620)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$3,008.00	\$7,574,410.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2023	000000	(E00621)	PAGO DE FACTURA 650	\$0.00	\$648.90	\$7,573,761.10
05/jun./2023	000000	(E00621)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$648.90	\$0.00	\$7,574,410.00
05/jun./2023	000000	(E00621)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$648.90	\$7,573,761.10
05/jun./2023	000000	(E00622)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 20059	\$0.00	\$324.00	\$7,573,437.10
05/jun./2023	000000	(E00622)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$324.00	\$0.00	\$7,573,761.10
05/jun./2023	000000	(E00622)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$324.00	\$7,573,437.10
05/jun./2023	000000	(E00623)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 20061	\$0.00	\$220.00	\$7,573,217.10
05/jun./2023	000000	(E00623)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$220.00	\$0.00	\$7,573,437.10
05/jun./2023	000000	(E00623)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$220.00	\$7,573,217.10
05/jun./2023		14	Subtotal	7,200.90	21,708.40	
06/jun./2023	000000	(D00066)	DEVOLUCION	\$211.00	\$0.00	\$7,573,428.10
06/jun./2023	000000	(E00597)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$62,683.00	\$7,510,745.10
06/jun./2023	000000	(D00076)	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$10,000.00	\$0.00	\$7,520,745.10
06/jun./2023	000000	(D00076)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00	\$7,510,745.10
06/jun./2023	000000	(E00625)	PAGO DE FACTURA 6511	\$0.00	\$316.00	\$7,510,429.10
06/jun./2023	000000	(E00625)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$316.00	\$0.00	\$7,510,745.10
06/jun./2023	000000	(E00625)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$316.00	\$7,510,429.10
06/jun./2023	000000	(E00632)	PAGO DE FACTURA COE 46324	\$0.00	\$2,188.81	\$7,508,240.29
06/jun./2023	000000	(E00633)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$852.60	\$7,507,387.69
06/jun./2023	000000	(E00657)	PAGO DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$0.00	\$5,912.83	\$7,501,474.86
06/jun./2023	000000	(I00169)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$7,501,974.86
06/jun./2023	000000	(I00192)	PAGO POR CURSOS	\$1,000.00	\$0.00	\$7,502,974.86
06/jun./2023		12	Subtotal	12,027.00	82,269.24	
07/jun./2023	000000	(E00626)	PAGO DE FACTURA ICAKU337442	\$0.00	\$2,995.25	\$7,499,979.61
07/jun./2023	000000	(E00626)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,995.25	\$0.00	\$7,502,974.86
07/jun./2023	000000	(E00626)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,995.25	\$7,499,979.61
07/jun./2023	000000	(E00627)	PAGO DE FACTURA IWAAY166001	\$0.00	\$2,319.00	\$7,497,660.61
07/jun./2023	000000	(E00627)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,319.00	\$0.00	\$7,499,979.61
07/jun./2023	000000	(E00627)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,319.00	\$7,497,660.61
07/jun./2023	000000	(E00628)	PAGO DE FACTURA TECFACTTEC0005323	\$0.00	\$198.00	\$7,497,462.61
07/jun./2023	000000	(E00628)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$198.00	\$0.00	\$7,497,660.61
07/jun./2023	000000	(E00628)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$198.00	\$7,497,462.61
07/jun./2023	000000	(E00629)	PAGO DE FACTURA 216	\$0.00	\$385.00	\$7,497,077.61
07/jun./2023	000000	(E00629)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$385.00	\$0.00	\$7,497,462.61
07/jun./2023	000000	(E00629)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$385.00	\$7,497,077.61
07/jun./2023	000000	(E00634)	PAGO DE FACTURA 2566	\$0.00	\$4,872.00	\$7,492,205.61
07/jun./2023		13	Subtotal	5,897.25	16,666.50	
08/jun./2023	000000	(I00155)	1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023	\$26,344.21	\$0.00	\$7,518,549.82
08/jun./2023	000000	(I00156)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023	\$156,416.02	\$0.00	\$7,674,965.84
08/jun./2023	000000	(E00607)	NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$5,849.60	\$7,669,116.24
08/jun./2023	000000	(E00608)	NOMINA CONFIANZA 16	\$0.00	\$2,455.10	\$7,666,661.14
08/jun./2023	000000	(E00609)	NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$5,316.80	\$7,661,344.34
08/jun./2023	000000	(E00610)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$7,660,844.34
08/jun./2023	000000	(E00611)	NOMINA CONFIANZA 16	\$0.00	\$3,123.40	\$7,657,720.94
08/jun./2023	000000	(E00612)	NOMINA SINDICALIZADA 16	\$0.00	\$4,056.40	\$7,653,664.54
08/jun./2023	000000	(E00613)	NOMINA SINDICALIZADA 16	\$0.00	\$6,239.60	\$7,647,424.94
08/jun./2023	000000	(E00614)	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	\$0.00	\$11,987.20	\$7,635,437.74
08/jun./2023	000000	(E00615)	DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$114,570.17	\$7,520,867.57



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jun./2023	000000	(100170)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$7,521,367.57
08/jun./2023		12	Subtotal	183,260.23	154,098.27	
09/jun./2023	000000	(E00635)	PAGO DE FACTURA 559	\$0.00	\$17,561.60	\$7,503,805.97
09/jun./2023	000000	(E00636)	PAGO DE TELEFONIA POR CABLE CHEQUE DEVUELTO MES DE MAYO	\$0.00	\$804.00	\$7,503,001.97
09/jun./2023	000000	(E00636)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$804.00	\$0.00	\$7,503,805.97
09/jun./2023	000000	(E00636)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$804.00	\$7,503,001.97
09/jun./2023	000000	(E00637)	PAGO DE FACTURA H 32883	\$0.00	\$745.00	\$7,502,256.97
09/jun./2023	000000	(100158)	FLETE DE BUTACAS NUEVAS	\$17,561.60	\$0.00	\$7,519,818.57
09/jun./2023	000000	(100171)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$7,525,818.57
09/jun./2023	000000	(100172)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL	\$6,000.00	\$0.00	\$7,531,818.57
09/jun./2023		8	Subtotal	30,365.60	19,914.60	
10/jun./2023	000000	(E00619)	PAGO DE FACTURA ICAKU337789	\$0.00	\$2,821.00	\$7,528,997.57
10/jun./2023	000000	(E00619)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,821.00	\$0.00	\$7,531,818.57
10/jun./2023	000000	(E00619)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,821.00	\$7,528,997.57
10/jun./2023	000000	(E00624)	PAGO DE FACTURA POSM2317103	\$0.00	\$15.92	\$7,528,981.65
10/jun./2023	000000	(E00624)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$15.92	\$0.00	\$7,528,997.57
10/jun./2023	000000	(E00624)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$15.92	\$7,528,981.65
10/jun./2023	000000	(E00649)	NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$4,477.40	\$7,524,504.25
10/jun./2023	000000	(E00650)	NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$4,377.20	\$7,520,127.05
10/jun./2023		8	Subtotal	2,836.92	14,528.44	
12/jun./2023	000000	(E00602)	PAGO DE FACTURA NOG 33525	\$0.00	\$765.00	\$7,519,362.05
12/jun./2023	000000	(E00603)	PAGO DE FACTURA 298	\$0.00	\$4,000.00	\$7,515,362.05
12/jun./2023	000000	(E00616)	PAGO DE FACTURA 29225	\$0.00	\$1,340.47	\$7,514,021.58
12/jun./2023	000000	(E00616)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,340.47	\$0.00	\$7,515,362.05
12/jun./2023	000000	(E00616)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,340.47	\$7,514,021.58
12/jun./2023	000000	(E00617)	PAGO DE FACTURA FN 07253	\$0.00	\$90.00	\$7,513,931.58
12/jun./2023	000000	(E00617)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$90.00	\$0.00	\$7,514,021.58
12/jun./2023	000000	(E00617)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$90.00	\$7,513,931.58
12/jun./2023	000000	(E00618)	PAGO DE FACTURA FN 07254	\$0.00	\$87.00	\$7,513,844.58
12/jun./2023	000000	(E00618)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$87.00	\$0.00	\$7,513,931.58
12/jun./2023	000000	(E00618)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$87.00	\$7,513,844.58
12/jun./2023	000000	(100157)	SERVICIO ESPECIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	\$55,080.00	\$0.00	\$7,568,924.58
12/jun./2023	000000	(E00638)	PAGO DE FACTURA 6969	\$0.00	\$1,740.00	\$7,567,184.58
12/jun./2023	000000	(100162)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO	\$8,000.00	\$0.00	\$7,575,184.58
12/jun./2023	000000	(E00658)	PAGO DE FACTURA 481405	\$0.00	\$700.00	\$7,574,484.58
12/jun./2023	000000	(D00077)	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$161.00	\$0.00	\$7,574,645.58
12/jun./2023	000000	(100173)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$7,575,145.58
12/jun./2023	000000	(100174)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$8,000.00	\$0.00	\$7,583,145.58
12/jun./2023	000000	(D00089)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$3,123.40	\$0.00	\$7,586,268.98
12/jun./2023	000000	(E00715)	NOMINA CONFIANZA 16	\$0.00	\$3,123.40	\$7,583,145.58
12/jun./2023		20	Subtotal	76,381.87	13,363.34	
13/jun./2023	000000	(E00651)	PAGO DE FACTURA 1309	\$0.00	\$3,315.44	\$7,579,830.14
13/jun./2023	000000	(E00652)	PAGO DE FACTURA H 32913	\$0.00	\$1,490.00	\$7,578,340.14
13/jun./2023	000000	(E00654)	PAGO DE FACTURA 177	\$0.00	\$406.00	\$7,577,934.14



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2023	000000	(100175)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$7,583,934.14
13/jun./2023	000000	(100175)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$7,589,934.14
13/jun./2023		5	Subtotal	12,000.00	5,211.44	
14/jun./2023	000000	(100163)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 14 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00	\$7,592,934.14
14/jun./2023	000000	(100176)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$7,593,434.14
14/jun./2023	000000	(100176)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$7,593,934.14
14/jun./2023	000000	(100176)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$7,594,434.14
14/jun./2023	000000	(100177)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$7,597,434.14
14/jun./2023		5	Subtotal	7,500.00	0.00	
15/jun./2023	000000	(E00639)	PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$9,000.00	\$7,588,434.14
15/jun./2023	000000	(E00640)	FACT 16779A	\$0.00	\$10,927.64	\$7,577,506.50
15/jun./2023	000000	(E00641)	FACT 623D0F	\$0.00	\$6,885.00	\$7,570,621.50
15/jun./2023	000000	(E00643)	FACTURA 325701161B33	\$0.00	\$10,927.64	\$7,559,693.86
15/jun./2023	000000	(E00644)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$7,548,766.22
15/jun./2023	000000	(E00645)	HONORARIOS PAGADOS	\$0.00	\$10,927.64	\$7,537,838.58
15/jun./2023	000000	(E00646)	HONORARIOS JUNIO	\$0.00	\$10,299.49	\$7,527,539.09
15/jun./2023	000000	(E00647)	FACTURA 284EDFB2A475	\$0.00	\$10,927.64	\$7,516,611.45
15/jun./2023	000000	(E00648)	FACTURA D9613ABA5FFE	\$0.00	\$10,927.64	\$7,505,683.81
15/jun./2023	000000	(E00653)	PAGO DE FACTURA H 32914	\$0.00	\$1,490.00	\$7,504,193.81
15/jun./2023	000000	(E00656)	PAGO DE FACTURA 223	\$0.00	\$918.00	\$7,503,275.81
15/jun./2023	000000	(100160)	PAGO DE CURSOS DE VERANO	\$1,000.00	\$0.00	\$7,504,275.81
15/jun./2023	000000	(D00088)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$10,927.64	\$0.00	\$7,515,203.45
15/jun./2023	000000	(D00088)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$10,927.64	\$7,504,275.81
15/jun./2023	000000	(100189)	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	\$6,885.00	\$0.00	\$7,511,160.81
15/jun./2023	000000	(100190)	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	\$9,000.00	\$0.00	\$7,520,160.81
15/jun./2023	000000	(100191)	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	\$10,927.64	\$0.00	\$7,531,088.45
15/jun./2023	000000	(D00095)	SPEI DEVUELTO	\$0.00	\$0.00	\$7,531,088.45
15/jun./2023	000000	(D00095)	SPEI DEVUELTO	\$0.00	\$0.00	\$7,531,088.45
15/jun./2023		19	Subtotal	38,740.28	105,085.97	
16/jun./2023	000000	(E00655)	PAGO DE FACTURA 23796	\$0.00	\$55,080.00	\$7,476,008.45
16/jun./2023	000000	(100161)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$7,476,508.45
16/jun./2023	000000	(100180)	PRUEBA COLEGIO PARA PAGO DE GRADUACION BOSCO	\$1.00	\$0.00	\$7,476,509.45
16/jun./2023	000000	(E00698)	PAGO DE FACTURA 94	\$0.00	\$6,130.00	\$7,470,379.45
16/jun./2023	000000	(E00699)	PAGO DE FACTURA 54EE2714	\$0.00	\$1,389.52	\$7,468,989.93
16/jun./2023	000000	(E00726)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$7,458,062.29
16/jun./2023		6	Subtotal	501.00	73,527.16	
19/jun./2023	000000	(100159)	DEPOSITO DE ESCUELA JUAN BOSCO DE NOGALES	\$6,000.00	\$0.00	\$7,464,062.29
19/jun./2023	000000	(100164)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023	\$156,288.51	\$0.00	\$7,620,350.80
19/jun./2023	000000	(E00660)	DISPERSION DEPRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	\$0.00	\$39,154.80	\$7,581,196.00
19/jun./2023	000000	(E00661)	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	\$0.00	\$9,357.40	\$7,571,838.60
19/jun./2023	000000	(E00662)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$5,316.80	\$7,566,521.80
19/jun./2023	000000	(E00663)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$4,377.40	\$7,562,144.40
19/jun./2023	000000	(E00664)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$2,015.00	\$7,560,129.40
19/jun./2023	000000	(E00665)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$4,477.40	\$7,555,652.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2023	000000	(E00666)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$5,849.60	\$7,549,802.40
19/jun./2023	000000	(E00667)	NOMINA SINDICALIZADA 17	\$0.00	\$4,925.00	\$7,544,877.40
19/jun./2023	000000	(E00668)	NOMINA SINDICALIZADA 17	\$0.00	\$2,687.40	\$7,542,190.00
19/jun./2023	000000	(E00669)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$0.00	\$2,119.40	\$7,540,070.60
19/jun./2023	000000	(E00670)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$0.00	\$2,061.20	\$7,538,009.40
19/jun./2023	000000	(E00671)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$0.00	\$1,553.80	\$7,536,455.60
19/jun./2023	000000	(E00672)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$0.00	\$3,171.00	\$7,533,284.60
19/jun./2023	000000	(E00673)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$0.00	\$4,332.20	\$7,528,952.40
19/jun./2023	000000	(100166)	2DA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023	\$19,600.04	\$0.00	\$7,548,552.44
19/jun./2023	000000	(E00675)	DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	\$0.00	\$8,527.40	\$7,540,025.04
19/jun./2023	000000	(100178)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$7,540,525.04
19/jun./2023	000000	(100179)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$7,546,525.04
19/jun./2023	000000	(E00688)	PAGO DE FACTURA B 6365	\$0.00	\$726.00	\$7,545,799.04
19/jun./2023	000000	(E00688)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$726.00	\$0.00	\$7,546,525.04
19/jun./2023	000000	(E00688)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$726.00	\$7,545,799.04
19/jun./2023	000000	(E00696)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$3,123.40	\$7,542,675.64
19/jun./2023	000000	(D00087)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$3,123.40	\$0.00	\$7,545,799.04
19/jun./2023	000000	(E00714)	DISPERSION NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$114,848.71	\$7,430,950.33
19/jun./2023	26		Subtotal	192,237.95	219,349.91	
20/jun./2023	000000	(D00078)	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA SANTANDER INGRESOS	\$342,955.96	\$0.00	\$7,773,906.29
20/jun./2023	000000	(D00078)	TRANSFERENCIA PARA CANCELAR	\$0.00	\$342,955.96	\$7,430,950.33
20/jun./2023	000000	(D00079)	TRASPASO A CTA DE INGRESOS	\$342,955.96	\$0.00	\$7,773,906.29
20/jun./2023	000000	(D00079)	TRASPASO	\$0.00	\$342,955.96	\$7,430,950.33
20/jun./2023	000000	(D00080)	TRASPASO A CONCENTRADORA	\$20,000.00	\$0.00	\$7,450,950.33
20/jun./2023	000000	(D00080)	TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$7,430,950.33
20/jun./2023	000000	(E00659)	PAGO DE FACTURA 29349	\$0.00	\$1,200.00	\$7,429,750.33
20/jun./2023	000000	(E00676)	PAGO DE FACTURA 03143	\$0.00	\$2,400.00	\$7,427,350.33
20/jun./2023	000000	(E00689)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 21550	\$0.00	\$1,306.00	\$7,426,044.33
20/jun./2023	000000	(E00689)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,306.00	\$0.00	\$7,427,350.33
20/jun./2023	000000	(E00689)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,306.00	\$7,426,044.33
20/jun./2023	000000	(E00690)	PAGO DE FACTURA CON 97374	\$0.00	\$772.00	\$7,425,272.33
20/jun./2023	000000	(E00690)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$772.00	\$0.00	\$7,426,044.33
20/jun./2023	000000	(E00690)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$772.00	\$7,425,272.33
20/jun./2023	000000	(E00691)	PAGO DE FACTURA ICAKU338714	\$0.00	\$401.55	\$7,424,870.78
20/jun./2023	000000	(E00691)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$401.55	\$0.00	\$7,425,272.33
20/jun./2023	000000	(E00691)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$401.55	\$7,424,870.78
20/jun./2023	000000	(E00692)	PAGO DE FACTURA F18547	\$0.00	\$375.99	\$7,424,494.79
20/jun./2023	000000	(E00692)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$375.99	\$0.00	\$7,424,870.78
20/jun./2023	000000	(E00692)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$375.99	\$7,424,494.79
20/jun./2023	000000	(100196)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 20 DE JUNIO	\$4,000.00	\$0.00	\$7,428,494.79
20/jun./2023	21		Subtotal	712,767.46	715,223.00	
21/jun./2023	000000	(E00674)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$3,123.40	\$7,425,371.39
21/jun./2023	000000	(E00677)	PAGO DE FACTURAS ea193dac Y 5f7a26d0	\$0.00	\$894.00	\$7,424,477.39
21/jun./2023	000000	(E00677)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$894.00	\$0.00	\$7,425,371.39
21/jun./2023	000000	(E00677)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$894.00	\$7,424,477.39
21/jun./2023	000000	(E00678)	PAGO DE FACTURAS 06020c5e Y ea6b044a	\$0.00	\$660.00	\$7,423,817.39
21/jun./2023	000000	(E00678)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$660.00	\$0.00	\$7,424,477.39
21/jun./2023	000000	(E00678)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$660.00	\$7,423,817.39
21/jun./2023	000000	(E00679)	PAGO DE FACTURAS 2bbe8277 Y fe14b7f0	\$0.00	\$804.00	\$7,423,013.39
21/jun./2023	000000	(E00679)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$804.00	\$0.00	\$7,423,817.39



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2023	000000	(E00679)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$804.00	\$7,423,013.39
21/jun./2023	000000	(E00681)	PAGO DE FACTURA 80B9A315	\$0.00	\$7,888.00	\$7,415,125.39
21/jun./2023	000000	(E00685)	PAGO DE FACTURAS NG5-000422	\$0.00	\$430.00	\$7,414,695.39
21/jun./2023	000000	(E00685)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$430.00	\$0.00	\$7,415,125.39
21/jun./2023	000000	(E00685)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$430.00	\$7,414,695.39
21/jun./2023	000000	(E00687)	PAGO DE FACTURA 52	\$0.00	\$3,050.00	\$7,411,645.39
21/jun./2023	000000	(100201)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$7,412,145.39
21/jun./2023	000000	(100202)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$250.00	\$0.00	\$7,412,395.39
21/jun./2023	000000	(100202)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$250.00	\$0.00	\$7,412,645.39
21/jun./2023	000000	(100202)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$250.00	\$0.00	\$7,412,895.39
21/jun./2023	19		Subtotal	4,038.00	19,637.40	
22/jun./2023	000000	(E00680)	PAGO DE FACTURA 206808	\$0.00	\$394.96	\$7,412,500.43
22/jun./2023	000000	(E00680)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$394.96	\$0.00	\$7,412,895.39
22/jun./2023	000000	(E00680)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$394.96	\$7,412,500.43
22/jun./2023	000000	(100203)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 22 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00	\$7,415,500.43
22/jun./2023	4		Subtotal	3,394.96	789.92	
23/jun./2023	000000	(100168)	GASTO OPERATIVO 1ERA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$7,443,000.43
23/jun./2023	000000	(100181)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$7,470,500.43
23/jun./2023	000000	(100182)	GASTO OPERATIVO 3ERA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$7,498,000.43
23/jun./2023	000000	(E00686)	PAGO DE FACTURA 22007	\$0.00	\$657.00	\$7,497,343.43
23/jun./2023	000000	(E00686)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$657.00	\$0.00	\$7,498,000.43
23/jun./2023	000000	(E00686)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$657.00	\$7,497,343.43
23/jun./2023	6		Subtotal	83,157.00	1,314.00	
26/jun./2023	000000	(E00693)	PAGO DE FACTURA 006247	\$0.00	\$1,847.00	\$7,495,496.43
26/jun./2023	000000	(E00693)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,847.00	\$0.00	\$7,497,343.43
26/jun./2023	000000	(E00693)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,847.00	\$7,495,496.43
26/jun./2023	000000	(E00694)	PAGO DE FACTURA 1719010230626173240509	\$0.00	\$122.00	\$7,495,374.43
26/jun./2023	000000	(E00694)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$122.00	\$0.00	\$7,495,496.43
26/jun./2023	000000	(E00694)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$122.00	\$7,495,374.43
26/jun./2023	000000	(E00695)	PAGO DE FACTURA FWDM 6913202306230300120714053253000	\$0.00	\$49.99	\$7,495,324.44
26/jun./2023	000000	(E00695)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$49.99	\$0.00	\$7,495,374.43
26/jun./2023	000000	(E00695)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$49.99	\$7,495,324.44
26/jun./2023	000000	(E00697)	PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$0.00	\$94.48	\$7,495,229.96
26/jun./2023	000000	(E00700)	PAGO DE FACTURA 774	\$0.00	\$2,939.90	\$7,492,290.06
26/jun./2023	000000	(E00701)	PAGO DE FACTURA 1044	\$0.00	\$1,895.03	\$7,490,395.03
26/jun./2023	000000	(100197)	PAGO POR CURSOS DEL DIA 26 DE JUNIO	\$500.00	\$0.00	\$7,490,895.03
26/jun./2023	000000	(100204)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00	\$7,493,895.03
26/jun./2023	000000	(100205)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO	\$4,000.00	\$0.00	\$7,497,895.03
26/jun./2023	15		Subtotal	9,518.99	8,967.39	
27/jun./2023	000000	(E00702)	PAGO DE FACTURA AAA1AF97-910A-49BF-A05C-6B5AE632CAE6	\$0.00	\$3,069.56	\$7,494,825.47
27/jun./2023	000000	(E00716)	PAGO DE FACTURAS BWMX 156096, 9191, EEE7167	\$0.00	\$1,400.00	\$7,493,425.47



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2023	000000	(E00719)	PAGO DE FACTURA 18807 S4123-0014	\$0.00	\$297.00	\$7,493,128.47
27/jun./2023	000000	(E00719)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$297.00	\$0.00	\$7,493,425.47
27/jun./2023	000000	(E00719)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$297.00	\$7,493,128.47
27/jun./2023	000000	(000198)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO	\$500.00	\$0.00	\$7,493,628.47
27/jun./2023	6		Subtotal	797.00	5,063.56	
28/jun./2023	000000	(D00090)	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$10,000.00	\$0.00	\$7,503,628.47
28/jun./2023	000000	(D00090)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00	\$7,493,628.47
28/jun./2023	000000	(000186)	3RA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO	\$19,442.04	\$0.00	\$7,513,070.51
28/jun./2023	000000	(000187)	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023	\$156,486.51	\$0.00	\$7,669,557.02
28/jun./2023	000000	(E00720)	PAGO DE FACTURA 29352	\$0.00	\$1,167.16	\$7,668,389.86
28/jun./2023	000000	(E00720)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,167.16	\$0.00	\$7,669,557.02
28/jun./2023	000000	(E00720)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,167.16	\$7,668,389.86
28/jun./2023	000000	(E00721)	PAGO DE FACTURA ICAKU339658	\$0.00	\$3,651.51	\$7,664,738.35
28/jun./2023	000000	(E00721)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$3,651.51	\$0.00	\$7,668,389.86
28/jun./2023	000000	(E00721)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$3,651.51	\$7,664,738.35
28/jun./2023	000000	(E00722)	PAGO DE FACTURA 206918	\$0.00	\$2,465.00	\$7,662,273.35
28/jun./2023	000000	(E00722)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,465.00	\$0.00	\$7,664,738.35
28/jun./2023	000000	(E00722)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,465.00	\$7,662,273.35
28/jun./2023	000000	(E00723)	PAGO DE FACTURA ICAKU339674	\$0.00	\$1,285.10	\$7,660,988.25
28/jun./2023	000000	(E00723)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,285.10	\$0.00	\$7,662,273.35
28/jun./2023	000000	(E00723)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,285.10	\$7,660,988.25
28/jun./2023	16		Subtotal	194,497.32	27,137.54	
29/jun./2023	000000	(E00703)	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	\$0.00	\$9,278.40	\$7,651,709.85
29/jun./2023	000000	(E00704)	NOMINA SINDICALIZADA 18	\$0.00	\$4,885.60	\$7,646,824.25
29/jun./2023	000000	(E00705)	NOMINA SINDICALIZADOS 18	\$0.00	\$2,647.80	\$7,644,176.45
29/jun./2023	000000	(E00706)	DISPERSION NOMINA DE CONFIANZA	\$0.00	\$115,046.40	\$7,529,130.05
29/jun./2023	000000	(E00707)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$4,477.40	\$7,524,652.65
29/jun./2023	000000	(E00708)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,000.00	\$7,523,652.65
29/jun./2023	000000	(E00709)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$3,123.60	\$7,520,529.05
29/jun./2023	000000	(E00710)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$2,015.00	\$7,518,514.05
29/jun./2023	000000	(E00711)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$5,317.00	\$7,513,197.05
29/jun./2023	000000	(E00712)	NOMINA COONFIANZA 18	\$0.00	\$4,377.20	\$7,508,819.85
29/jun./2023	000000	(E00713)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$5,849.60	\$7,502,970.25
29/jun./2023	000000	(000193)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT DE 1.5 Y 2 TONELADAS PARA EDIFICIO DE IMFOCULTA	\$53,017.20	\$0.00	\$7,555,987.45
29/jun./2023	000000	(000194)	PAGO DE SEGURO	\$11,892.87	\$0.00	\$7,567,880.32
29/jun./2023	000000	(000195)	GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$7,595,380.32
29/jun./2023	000000	(E00724)	PAGO DE FACTURA 1732505230630004409751	\$0.00	\$312.00	\$7,595,068.32
29/jun./2023	000000	(E00724)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$312.00	\$0.00	\$7,595,380.32
29/jun./2023	000000	(E00724)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$312.00	\$7,595,068.32
29/jun./2023	000000	(E00727)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$4,477.40	\$7,590,590.92
29/jun./2023	000000	(D00096)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$4,477.40	\$0.00	\$7,595,068.32
29/jun./2023	000000	(E00728)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$4,477.40	\$7,590,590.92
29/jun./2023	000000	(D00097)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$4,477.40	\$0.00	\$7,595,068.32
29/jun./2023	21		Subtotal	101,676.87	167,596.80	
30/jun./2023	000000	(D00093)	TRASPASO ENTRE CUENTASS	\$15,134.00	\$0.00	\$7,610,202.32
30/jun./2023	000000	(D00093)	CANCELACION DE CUENTA SANTANDER	\$0.00	\$15,134.00	\$7,595,068.32
30/jun./2023	000000	(D00094)	TRASPASO PARA COMPRA DE COOLER	\$17,000.00	\$0.00	\$7,612,068.32



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2023	000000	(D00094)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$17,000.00	\$7,595,068.32
30/jun./2023	000000	(100188)	VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR A UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO GAS AUDITORIO IMFOCULTA	\$78,408.00	\$0.00	\$7,673,476.32
30/jun./2023	000000	(E00717)	PAGO DE FACTURA 16	\$0.00	\$4,500.06	\$7,668,976.26
30/jun./2023	000000	(E00718)	PAGO DE FACTURA 98BF421CFD68	\$0.00	\$78,408.00	\$7,590,568.26
30/jun./2023	000000	(100199)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00	\$7,593,568.26
30/jun./2023	000000	(100206)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 30 DE JUNIO	\$4,000.00	\$0.00	\$7,597,568.26
30/jun./2023	000000	(E00733)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO	\$0.00	\$116.00	\$7,597,452.26
30/jun./2023		10	Subtotal	117,542.00	115,158.06	
Total (1113) :				7,692,450.86	7,192,692.09	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$3,770,972.25
06/ene./2023	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$21,967.85	\$0.00	\$3,792,940.10
06/ene./2023	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,967.85	\$3,770,972.25
06/ene./2023	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$200,073.43	\$0.00	\$3,971,045.68
06/ene./2023	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,073.43	\$3,770,972.25
06/ene./2023		4	Subtotal	222,041.28	222,041.28	
11/ene./2023	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$18,222.27	\$0.00	\$3,789,194.52
11/ene./2023	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,222.27	\$3,770,972.25
11/ene./2023	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$153,079.14	\$0.00	\$3,924,051.39
11/ene./2023	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,079.14	\$3,770,972.25
11/ene./2023	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00	\$3,801,972.72
11/ene./2023	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$3,770,972.25
11/ene./2023		6	Subtotal	202,301.88	202,301.88	
16/ene./2023	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$3,774,972.25
16/ene./2023	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$3,770,972.25
16/ene./2023		2	Subtotal	4,000.00	4,000.00	
18/ene./2023	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$3,772,172.25
18/ene./2023	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$3,770,972.25
18/ene./2023		2	Subtotal	1,200.00	1,200.00	
19/ene./2023	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$3,772,172.25
19/ene./2023	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$3,770,972.25
19/ene./2023		2	Subtotal	1,200.00	1,200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$19,388.00	\$0.00	\$3,790,360.25
20/ene./2023	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,388.00	\$3,770,972.25
20/ene./2023	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$151,557.24	\$0.00	\$3,922,529.49
20/ene./2023	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,557.24	\$3,770,972.25
20/ene./2023	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$3,775,772.25
20/ene./2023	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$3,770,972.25
20/ene./2023	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
20/ene./2023	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
20/ene./2023		8		Subtotal	178,745.24	178,745.24
23/ene./2023	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00	\$3,776,672.25
23/ene./2023	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00	\$3,770,972.25
23/ene./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$3,774,972.25
23/ene./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
23/ene./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$3,772,972.25
23/ene./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$3,770,972.25
23/ene./2023		6		Subtotal	11,700.00	11,700.00
24/ene./2023	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$3,774,272.25
24/ene./2023	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$3,770,972.25
24/ene./2023		2		Subtotal	3,300.00	3,300.00
25/ene./2023	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$3,774,872.25
25/ene./2023	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$3,770,972.25
25/ene./2023	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$3,778,972.25
25/ene./2023	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$3,770,972.25
25/ene./2023		4		Subtotal	11,900.00	11,900.00
26/ene./2023	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00	\$3,773,672.25
26/ene./2023	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$3,770,972.25
26/ene./2023	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
26/ene./2023	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
26/ene./2023		4		Subtotal	8,700.00	8,700.00
27/ene./2023	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
27/ene./2023	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
27/ene./2023	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$3,778,972.25
27/ene./2023	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$3,770,972.25
27/ene./2023		4		Subtotal	9,500.00	9,500.00
30/ene./2023	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$16,383.79	\$0.00	\$3,787,356.04
30/ene./2023	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,383.79	\$3,770,972.25
30/ene./2023	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	\$3,805,706.00
30/ene./2023	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$3,770,972.25
30/ene./2023	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$162,372.87	\$0.00	\$3,933,345.12



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ene./2023	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,372.87	\$3,770,972.25
30/ene./2023	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$3,775,472.25
30/ene./2023	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$3,770,972.25
30/ene./2023		8	Subtotal	217,990.41	217,990.41	
31/ene./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$3,773,072.25
31/ene./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$3,770,972.25
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$128,059.94	\$0.00	\$3,899,032.19
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,059.94	\$3,770,972.25
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$25,242.61	\$0.00	\$3,796,214.86
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,242.61	\$3,770,972.25
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$3,846,268.25
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$3,770,972.25
31/ene./2023		8	Subtotal	230,698.55	230,698.55	
01/feb./2023	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$3,774,372.25
01/feb./2023	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,770,972.25
01/feb./2023		2	Subtotal	3,400.00	3,400.00	
02/feb./2023	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
02/feb./2023	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
02/feb./2023		2	Subtotal	1,500.00	1,500.00	
03/feb./2023	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
03/feb./2023	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
03/feb./2023		2	Subtotal	1,500.00	1,500.00	
07/feb./2023	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$3,776,372.25
07/feb./2023	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$3,770,972.25
07/feb./2023		2	Subtotal	5,400.00	5,400.00	
08/feb./2023	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$3,774,272.25
08/feb./2023	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$3,770,972.25
08/feb./2023		2	Subtotal	3,300.00	3,300.00	
09/feb./2023	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,771,572.25
09/feb./2023	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,770,972.25
09/feb./2023	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$3,778,972.25
09/feb./2023	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$3,770,972.25
09/feb./2023		4	Subtotal	8,600.00	8,600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2023	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
10/feb./2023	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
10/feb./2023	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
10/feb./2023	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
10/feb./2023	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
10/feb./2023	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
10/feb./2023	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
10/feb./2023	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
10/feb./2023	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
10/feb./2023	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
10/feb./2023	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$152,262.69	\$0.00	\$3,923,234.94
10/feb./2023	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,262.69	\$3,770,972.25
10/feb./2023	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.52	\$0.00	\$3,786,276.77
10/feb./2023	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.52	\$3,770,972.25
10/feb./2023	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$3,772,022.25
10/feb./2023	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,775,022.25
10/feb./2023	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$3,773,972.25
10/feb./2023	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
10/feb./2023	18		Subtotal	309,117.21	309,117.21	
13/feb./2023	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$59,397.00	\$0.00	\$3,830,369.25
13/feb./2023	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,397.00	\$3,770,972.25
13/feb./2023	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,771,872.25
13/feb./2023	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,770,972.25
13/feb./2023	4		Subtotal	60,297.00	60,297.00	
14/feb./2023	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$3,772,172.25
14/feb./2023	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$3,770,972.25
14/feb./2023	2		Subtotal	1,200.00	1,200.00	
15/feb./2023	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
15/feb./2023	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,777,272.25
15/feb./2023	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,776,972.25
15/feb./2023	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
15/feb./2023	4		Subtotal	6,300.00	6,300.00	
16/feb./2023	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$3,804,972.62
16/feb./2023	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$3,770,972.25
16/feb./2023	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$3,781,423.25
16/feb./2023	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$3,770,972.25
16/feb./2023	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,771,572.25
16/feb./2023	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,770,972.25
16/feb./2023	6		Subtotal	45,051.37	45,051.37	
17/feb./2023	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$3,771,422.25
17/feb./2023	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$3,770,972.25
17/feb./2023	2		Subtotal	450.00	450.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb./2023	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$152,069.91	\$0.00	\$3,923,042.16
20/feb./2023	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,069.91	\$3,770,972.25
20/feb./2023	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$22,428.60	\$0.00	\$3,793,400.85
20/feb./2023	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,428.60	\$3,770,972.25
20/feb./2023	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
20/feb./2023	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
20/feb./2023		6		Subtotal	175,998.51	175,998.51
21/feb./2023	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$3,774,572.25
21/feb./2023	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$3,770,972.25
21/feb./2023		2		Subtotal	3,600.00	3,600.00
22/feb./2023	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
22/feb./2023	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
22/feb./2023		2		Subtotal	300.00	300.00
23/feb./2023	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/feb./2023	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/feb./2023	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/feb./2023	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/feb./2023	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/feb./2023	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/feb./2023	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,771,572.25
23/feb./2023	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$3,779,572.25
23/feb./2023	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,778,972.25
23/feb./2023	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$3,770,972.25
23/feb./2023		10		Subtotal	91,100.00	91,100.00
24/feb./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$3,778,972.25
24/feb./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$3,770,972.25
24/feb./2023		2		Subtotal	8,000.00	8,000.00
27/feb./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00	\$3,784,892.25
27/feb./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00	\$3,770,972.25
27/feb./2023	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
27/feb./2023	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
27/feb./2023		4		Subtotal	15,420.00	15,420.00
28/feb./2023	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$155,683.22	\$0.00	\$3,926,655.47
28/feb./2023	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,683.22	\$3,770,972.25
28/feb./2023	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.52	\$0.00	\$3,786,276.77
28/feb./2023	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.52	\$3,770,972.25



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2023	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$3,804,972.62
28/feb./2023	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$3,770,972.25
28/feb./2023	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,771,872.25
28/feb./2023	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,770,972.25
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$127,027.33	\$0.00	\$3,897,999.58
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,027.33	\$3,770,972.25
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$27,099.50	\$0.00	\$3,798,071.75
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,099.50	\$3,770,972.25
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$3,842,710.25
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$3,770,972.25
28/feb./2023		14		Subtotal	431,752.94	431,752.94
01/mar./2023	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
01/mar./2023	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
01/mar./2023		2		Subtotal	1,500.00	1,500.00
02/mar./2023	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
02/mar./2023	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
02/mar./2023		2		Subtotal	300.00	300.00
03/mar./2023	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
03/mar./2023	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
03/mar./2023	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$3,835,574.97
03/mar./2023	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$3,770,972.25
03/mar./2023	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$3,772,972.25
03/mar./2023	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,773,572.25
03/mar./2023	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$3,771,572.25
03/mar./2023	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,770,972.25
03/mar./2023		8		Subtotal	94,702.72	94,702.72
06/mar./2023	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,771,872.25
06/mar./2023	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,770,972.25
06/mar./2023		2		Subtotal	900.00	900.00
07/mar./2023	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
07/mar./2023	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
07/mar./2023		2		Subtotal	300.00	300.00
09/mar./2023	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
09/mar./2023	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
09/mar./2023		2		Subtotal	27,500.00	27,500.00
10/mar./2023	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	\$18,428.60	\$0.00	\$3,789,400.85



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2023	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,428.60	\$3,770,972.25
10/mar./2023	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	\$155,896.64	\$0.00	\$3,926,868.89
10/mar./2023	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,896.64	\$3,770,972.25
10/mar./2023	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
10/mar./2023	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
10/mar./2023		6		Subtotal	174,625.24	174,625.24
13/mar./2023	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
13/mar./2023	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,772,472.25
13/mar./2023	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
13/mar./2023	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,770,972.25
13/mar./2023	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$3,775,972.25
13/mar./2023	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$3,770,972.25
13/mar./2023		6		Subtotal	6,500.00	6,500.00
14/mar./2023	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$3,788,972.25
14/mar./2023	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$3,770,972.25
14/mar./2023	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$3,771,122.25
14/mar./2023	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$3,770,972.25
14/mar./2023		4		Subtotal	18,150.00	18,150.00
15/mar./2023	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$146,166.83	\$0.00	\$3,917,139.08
15/mar./2023	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,166.83	\$3,770,972.25
15/mar./2023	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$3,805,972.07
15/mar./2023	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$3,770,972.25
15/mar./2023	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$3,779,972.25
15/mar./2023	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$3,770,972.25
15/mar./2023	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$3,772,172.25
15/mar./2023	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$3,770,972.25
15/mar./2023		8		Subtotal	191,366.65	191,366.65
16/mar./2023	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
16/mar./2023	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
16/mar./2023	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,771,872.25
16/mar./2023	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,770,972.25
16/mar./2023	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$3,782,972.25
16/mar./2023	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$3,770,972.25
16/mar./2023		6		Subtotal	40,400.00	40,400.00
17/mar./2023	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$143,618.26	\$0.00	\$3,914,590.51
17/mar./2023	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,618.26	\$3,770,972.25
17/mar./2023	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	\$19,304.52	\$0.00	\$3,790,276.77
17/mar./2023	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,304.52	\$3,770,972.25
17/mar./2023		4		Subtotal	162,922.78	162,922.78



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/mar./2023	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
21/mar./2023	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
21/mar./2023		2	Subtotal	300.00	300.00	
22/mar./2023	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
22/mar./2023	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
22/mar./2023		2	Subtotal	300.00	300.00	
23/mar./2023	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/mar./2023	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/mar./2023	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
23/mar./2023	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
23/mar./2023		4	Subtotal	27,800.00	27,800.00	
24/mar./2023	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$3,780,972.25
24/mar./2023	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$3,770,972.25
24/mar./2023		2	Subtotal	10,000.00	10,000.00	
29/mar./2023	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$3,771,122.25
29/mar./2023	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$3,770,972.25
29/mar./2023		2	Subtotal	150.00	150.00	
30/mar./2023	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	\$143,042.51	\$0.00	\$3,914,014.76
30/mar./2023	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,042.51	\$3,770,972.25
30/mar./2023	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	\$15,256.52	\$0.00	\$3,786,228.77
30/mar./2023	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.52	\$3,770,972.25
30/mar./2023	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$3,805,972.07
30/mar./2023	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$3,770,972.25
30/mar./2023		6	Subtotal	193,298.85	193,298.85	
31/mar./2023	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
31/mar./2023	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$90,893.70	\$0.00	\$3,861,865.95
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,893.70	\$3,770,972.25
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$3,798,291.75
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$3,770,972.25
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$3,851,243.25
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$3,770,972.25
31/mar./2023		8	Subtotal	225,984.20	225,984.20	
03/abr./2023	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
03/abr./2023	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
03/abr./2023		2	Subtotal	27,500.00	27,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/abr./2023	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$143,045.50	\$0.00	\$3,914,017.75
05/abr./2023	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,045.50	\$3,770,972.25
05/abr./2023	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	\$18,428.58	\$0.00	\$3,789,400.83
05/abr./2023	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,428.58	\$3,770,972.25
05/abr./2023		4		Subtotal	161,474.08	161,474.08
10/abr./2023	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
10/abr./2023	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
10/abr./2023		2		Subtotal	300.00	300.00
14/abr./2023	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$3,779,972.25
14/abr./2023	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$3,770,972.25
14/abr./2023	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$3,805,972.07
14/abr./2023	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$3,770,972.25
14/abr./2023	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
14/abr./2023	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
14/abr./2023		6		Subtotal	71,499.82	71,499.82
17/abr./2023	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
17/abr./2023	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,777,272.25
17/abr./2023	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,776,972.25
17/abr./2023	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,572.25
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,777,572.25
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,780,572.25
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,780,272.25
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,779,972.25
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,773,972.25
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$3,828,122.25
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$3,770,972.25
17/abr./2023		14		Subtotal	73,050.00	73,050.00
18/abr./2023	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
18/abr./2023	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
18/abr./2023		2		Subtotal	300.00	300.00
20/abr./2023	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	\$141,594.51	\$0.00	\$3,912,566.76
20/abr./2023	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,594.51	\$3,770,972.25
20/abr./2023	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.50	\$0.00	\$3,786,276.75
20/abr./2023	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.50	\$3,770,972.25
20/abr./2023	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
20/abr./2023	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
20/abr./2023	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,770,972.25



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2023	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
20/abr./2023	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,773,972.25
20/abr./2023	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
20/abr./2023		10	Subtotal	187,399.01	187,399.01	
24/abr./2023	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$3,782,972.25
24/abr./2023	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$3,770,972.25
24/abr./2023		2	Subtotal	12,000.00	12,000.00	
25/abr./2023	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$3,782,972.25
25/abr./2023	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$3,784,972.25
25/abr./2023	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$3,772,972.25
25/abr./2023	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$3,770,972.25
25/abr./2023		4	Subtotal	14,000.00	14,000.00	
27/abr./2023	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
27/abr./2023	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
27/abr./2023	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
27/abr./2023	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
27/abr./2023		4	Subtotal	33,500.00	33,500.00	
28/abr./2023	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	\$153,251.08	\$0.00	\$3,924,223.33
28/abr./2023	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,251.08	\$3,770,972.25
28/abr./2023	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	\$18,888.49	\$0.00	\$3,789,860.74
28/abr./2023	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,888.49	\$3,770,972.25
28/abr./2023	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$3,805,972.07
28/abr./2023	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$3,770,972.25
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$85,938.88	\$0.00	\$3,856,911.13
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,938.88	\$3,770,972.25
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$3,798,291.75
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$3,770,972.25
28/abr./2023		10	Subtotal	320,397.77	320,397.77	
02/may./2023	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
02/may./2023	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
02/may./2023		2	Subtotal	300.00	300.00	
03/may./2023	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,771,572.25
03/may./2023	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,770,972.25
03/may./2023	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$3,781,972.25
03/may./2023	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$3,770,972.25
03/may./2023		4	Subtotal	11,600.00	11,600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may./2023	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
04/may./2023	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
04/may./2023	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
04/may./2023	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
04/may./2023		4		Subtotal	33,500.00	33,500.00
08/may./2023	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
08/may./2023	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
08/may./2023	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$3,771,172.25
08/may./2023	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$3,770,972.25
08/may./2023		4		Subtotal	6,200.00	6,200.00
10/may./2023	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$152,170.28	\$0.00	\$3,923,142.53
10/may./2023	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,170.28	\$3,770,972.25
10/may./2023	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$22,016.15	\$0.00	\$3,792,988.40
10/may./2023	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,016.15	\$3,770,972.25
10/may./2023		4		Subtotal	174,186.43	174,186.43
11/may./2023	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$3,774,972.25
11/may./2023	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$3,770,972.25
11/may./2023		2		Subtotal	4,000.00	4,000.00
12/may./2023	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
12/may./2023	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
12/may./2023		2		Subtotal	27,500.00	27,500.00
15/may./2023	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	\$3,805,972.50
15/may./2023	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	\$3,770,972.25
15/may./2023	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$3,779,972.25
15/may./2023	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$3,770,972.25
15/may./2023		4		Subtotal	44,000.25	44,000.25
16/may./2023	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$3,789,474.25
16/may./2023	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$3,770,972.25
16/may./2023	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
16/may./2023	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
16/may./2023	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
16/may./2023	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
16/may./2023		6		Subtotal	24,802.00	24,802.00
17/may./2023	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
17/may./2023	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
17/may./2023	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$19,440.00	\$0.00	\$3,790,412.25



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may./2023	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$3,770,972.25
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$3,811,399.25
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$3,770,972.25
17/may./2023		6				
			Subtotal	87,367.00	87,367.00	
19/may./2023	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$3,771,972.25
19/may./2023	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$3,770,972.25
19/may./2023	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$3,782,972.25
19/may./2023	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$3,770,972.25
19/may./2023	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$18,940.07	\$0.00	\$3,789,912.32
19/may./2023	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,940.07	\$3,770,972.25
19/may./2023	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$160,146.52	\$0.00	\$3,931,118.77
19/may./2023	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,146.52	\$3,770,972.25
19/may./2023		8				
			Subtotal	192,086.59	192,086.59	
26/may./2023	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
26/may./2023	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
26/may./2023	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
26/may./2023	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
26/may./2023		4				
			Subtotal	33,500.00	33,500.00	
30/may./2023	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$20,677.82	\$0.00	\$3,791,650.07
30/may./2023	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,677.82	\$3,770,972.25
30/may./2023	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	\$3,805,971.95
30/may./2023	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	\$3,770,972.25
30/may./2023	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$169,392.41	\$0.00	\$3,940,364.66
30/may./2023	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,392.41	\$3,770,972.25
30/may./2023	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$1,231,508.88	\$0.00	\$5,002,481.13
30/may./2023	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231,508.88	\$3,770,972.25
30/may./2023	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
30/may./2023	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
30/may./2023		10				
			Subtotal	1,456,878.81	1,456,878.81	
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$117,762.14	\$0.00	\$3,888,734.39
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,762.14	\$3,770,972.25
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$3,798,291.75
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$3,770,972.25
31/may./2023		4				
			Subtotal	145,081.64	145,081.64	
02/jun./2023	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$3,772,972.25
02/jun./2023	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$3,770,972.25
02/jun./2023	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
02/jun./2023	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
02/jun./2023		4				
			Subtotal	29,500.00	29,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2023	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
06/jun./2023	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
06/jun./2023	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$3,771,972.25
06/jun./2023	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$3,770,972.25
06/jun./2023		4	Subtotal	1,500.00	1,500.00	
08/jun./2023	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$26,344.21	\$0.00	\$3,797,316.46
08/jun./2023	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,344.21	\$3,770,972.25
08/jun./2023	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$156,416.02	\$0.00	\$3,927,388.27
08/jun./2023	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,416.02	\$3,770,972.25
08/jun./2023	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
08/jun./2023	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
08/jun./2023		6	Subtotal	183,260.23	183,260.23	
09/jun./2023	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$3,788,533.85
09/jun./2023	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$3,770,972.25
09/jun./2023	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
09/jun./2023	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
09/jun./2023	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
09/jun./2023	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
09/jun./2023		6	Subtotal	29,561.60	29,561.60	
12/jun./2023	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$3,826,052.25
12/jun./2023	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$3,770,972.25
12/jun./2023	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$3,778,972.25
12/jun./2023	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$3,770,972.25
12/jun./2023	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
12/jun./2023	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
12/jun./2023	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$3,778,972.25
12/jun./2023	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$3,770,972.25
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$3,818,240.25
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$3,770,972.25
12/jun./2023		10	Subtotal	118,848.00	118,848.00	
13/jun./2023	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$3,782,972.25
13/jun./2023	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$3,770,972.25
13/jun./2023		2	Subtotal	12,000.00	12,000.00	
14/jun./2023	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
14/jun./2023	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
14/jun./2023	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
14/jun./2023	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
14/jun./2023	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
14/jun./2023	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
14/jun./2023		6	Subtotal	7,500.00	7,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jun./2023	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$3,771,972.25
15/jun./2023	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$3,770,972.25
15/jun./2023	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00	\$3,777,857.25
15/jun./2023	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00	\$3,770,972.25
15/jun./2023	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$3,779,972.25
15/jun./2023	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$3,770,972.25
15/jun./2023	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	\$10,927.64	\$0.00	\$3,781,899.89
15/jun./2023	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,927.64	\$3,770,972.25
15/jun./2023		8		Subtotal	27,812.64	27,812.64
16/jun./2023	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
16/jun./2023	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
16/jun./2023	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$3,770,973.25
16/jun./2023	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$3,770,972.25
16/jun./2023		4		Subtotal	501.00	501.00
19/jun./2023	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
19/jun./2023	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
19/jun./2023	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$156,288.51	\$0.00	\$3,927,260.76
19/jun./2023	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,288.51	\$3,770,972.25
19/jun./2023	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$19,600.04	\$0.00	\$3,790,572.29
19/jun./2023	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.04	\$3,770,972.25
19/jun./2023	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
19/jun./2023	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
19/jun./2023	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
19/jun./2023	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
19/jun./2023		10		Subtotal	188,388.55	188,388.55
20/jun./2023	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$3,774,972.25
20/jun./2023	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$3,770,972.25
20/jun./2023		2		Subtotal	4,000.00	4,000.00
21/jun./2023	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
21/jun./2023	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
21/jun./2023	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$3,771,722.25
21/jun./2023	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$3,770,972.25
21/jun./2023		4		Subtotal	1,250.00	1,250.00
22/jun./2023	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
22/jun./2023	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
22/jun./2023		2		Subtotal	3,000.00	3,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2023	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/jun./2023	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/jun./2023	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/jun./2023	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/jun./2023	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/jun./2023	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/jun./2023		6				
			Subtotal	82,500.00	82,500.00	
26/jun./2023	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
26/jun./2023	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
26/jun./2023	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
26/jun./2023	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
26/jun./2023	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$3,774,972.25
26/jun./2023	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$3,770,972.25
26/jun./2023		6				
			Subtotal	7,500.00	7,500.00	
27/jun./2023	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
27/jun./2023	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
27/jun./2023		2				
			Subtotal	500.00	500.00	
28/jun./2023	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	\$19,442.04	\$0.00	\$3,790,414.29
28/jun./2023	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,442.04	\$3,770,972.25
28/jun./2023	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	\$156,486.51	\$0.00	\$3,927,458.76
28/jun./2023	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,486.51	\$3,770,972.25
28/jun./2023		4				
			Subtotal	175,928.55	175,928.55	
29/jun./2023	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00	\$3,823,989.45
29/jun./2023	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20	\$3,770,972.25
29/jun./2023	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00	\$3,782,865.12
29/jun./2023	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87	\$3,770,972.25
29/jun./2023	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
29/jun./2023	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
29/jun./2023		6				
			Subtotal	92,410.07	92,410.07	
30/jun./2023	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$3,849,380.25
30/jun./2023	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$3,770,972.25
30/jun./2023	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
30/jun./2023	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
30/jun./2023	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$3,774,972.25
30/jun./2023	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$3,770,972.25
30/jun./2023	000000	(D00151)	AJUSTE	\$0.00	\$981,542.21	\$2,789,430.04
30/jun./2023		7				
			Subtotal	85,408.00	1,066,950.21	
Total (1122) :				7,646,356.87	8,627,899.08	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$2,981,405.30
04/ene./2023	000000	(E00002)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$542.44	\$2,980,862.86
04/ene./2023		1		Subtotal	0.00	542.44
17/ene./2023	000000	(E00032)	OSCAR VILLELA MURRIETA	\$0.00	\$8.00	\$2,980,854.86
17/ene./2023		1		Subtotal	0.00	8.00
30/ene./2023	000000	(E00046)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$1,500.00	\$0.00	\$2,982,354.86
30/ene./2023		1		Subtotal	1,500.00	0.00
02/feb./2023	000000	(E00122)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$600.00	\$0.00	\$2,982,954.86
02/feb./2023		1		Subtotal	600.00	0.00
07/feb./2023	000000	(E00127)	F-8521	\$3,660.01	\$0.00	\$2,986,614.87
07/feb./2023		1		Subtotal	3,660.01	0.00
24/feb./2023	000000	(C00008)	CH-341	\$1,921.50	\$0.00	\$2,988,536.37
24/feb./2023		1		Subtotal	1,921.50	0.00
01/mar./2023	000000	(E00250)	GASTO SIN COMPROBAR	\$628.15	\$0.00	\$2,989,164.52
01/mar./2023		1		Subtotal	628.15	0.00
09/mar./2023	000000	(E00280)	Error en pago	\$0.00	\$0.00	\$2,989,164.52
09/mar./2023		1		Subtotal	0.00	0.00
03/abr./2023	000000	(E00401)	Diferencia en comprobacion de gastos	\$50.00	\$0.00	\$2,989,214.52
03/abr./2023		1		Subtotal	50.00	0.00
10/abr./2023	000000	(000111)	devolucion de diferencia	\$0.00	\$50.00	\$2,989,164.52
10/abr./2023		1		Subtotal	0.00	50.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr./2023	000000	(E00359)	PAGO POR ERRO EN SISTYENA DE INTERNET	\$4,000.00	\$0.00	\$2,993,164.52
14/abr./2023		1	Subtotal	4,000.00	0.00	
27/abr./2023	000000	(D00054)	Jose Belisario faltante en dispersion de nomina	\$0.00	\$500.00	\$2,992,664.52
27/abr./2023		1	Subtotal	0.00	500.00	
11/may./2023	000000	(E00513)	PAGO DIFERENCIA EN NOMINA 13	\$500.00	\$0.00	\$2,993,164.52
11/may./2023	000000	(D00062)	DEVOLUCION	\$0.00	\$4,000.00	\$2,989,164.52
11/may./2023		2	Subtotal	500.00	4,000.00	
18/may./2023	000000	(E00552)	DEPOSITO PARA VIATICOS A HERMOSILLO	\$700.00	\$0.00	\$2,989,864.52
18/may./2023	000000	(E00552)	VIATICOS FACTURA 477824	\$0.00	\$0.00	\$2,989,864.52
18/may./2023		2	Subtotal	700.00	0.00	
29/may./2023	000000	(E00583)	DEUDOR	\$3,000.00	\$0.00	\$2,992,864.52
29/may./2023	000000	(D00072)	PROVISION DE SUELDO	\$0.00	\$3,000.00	\$2,989,864.52
29/may./2023		2	Subtotal	3,000.00	3,000.00	
01/jun./2023	000000	(E00590)	SUELDO PAGADO	\$3,000.00	\$0.00	\$2,992,864.52
01/jun./2023		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
05/jun./2023	000000	(D00071)	DEVOLUCION	\$0.00	\$3,000.00	\$2,989,864.52
05/jun./2023		1	Subtotal	0.00	3,000.00	
06/jun./2023	000000	(D00066)	S/C	\$0.00	\$700.00	\$2,989,164.52
06/jun./2023	000000	(E00657)	PAGO DE DIFERENCIA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$0.00	\$94.48	\$2,989,070.04
06/jun./2023		2	Subtotal	0.00	794.48	
12/jun./2023	000000	(E00658)	PAGO POR VIATICOS CAMPAÑA INTENSIVA DE CAPACITACION ARCHIVISTICA	\$700.00	\$0.00	\$2,989,770.04
12/jun./2023	000000	(D00077)	PAGO DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO	\$0.00	\$700.00	\$2,989,070.04
12/jun./2023		2	Subtotal	700.00	700.00	
15/jun./2023	000000	(E00645)	FACTURA 88A1F0	\$12,017.64	\$0.00	\$3,001,087.68
15/jun./2023	000000	(E00646)	falta comprobante	\$10,927.64	\$0.00	\$3,012,015.32



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jun./2023	000000	(E00646)	CURSOS EN EL FARO	\$0.00	\$628.15	\$3,011,387.17
15/jun./2023		3	Subtotal	22,945.28	628.15	
20/jun./2023	000000	(D00081)	Registro de Honorarios	\$0.00	\$10,927.64	\$3,000,459.53
20/jun./2023	000000	(E00659)	VIATICOS A CARBO	\$700.00	\$0.00	\$3,001,159.53
20/jun./2023	000000	(E00659)	VIATICOS A CARBO	\$500.00	\$0.00	\$3,001,659.53
20/jun./2023	000000	(D00098)	PAGO DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO	\$0.00	\$1,200.00	\$3,000,459.53
20/jun./2023		4	Subtotal	1,200.00	12,127.64	
26/jun./2023	000000	(E00697)	PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$94.48	\$0.00	\$3,000,554.01
26/jun./2023		1	Subtotal	94.48	0.00	
27/jun./2023	000000	(E00716)	PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	\$1,400.00	\$0.00	\$3,001,954.01
27/jun./2023	000000	(D00099)	PAGO DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO	\$0.00	\$1,191.00	\$3,000,763.01
27/jun./2023		2	Subtotal	1,400.00	1,191.00	
			Total (1123) :	45,899.42	26,541.71	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$441,036.87
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$11,172.01	\$0.00	\$452,208.88
17/ene./2023		1	Subtotal	11,172.01	0.00	
			Total (1241) :	11,172.01	0.00	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$2,128,813.79
21/jun./2023	000000	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00	\$2,136,701.79
21/jun./2023		1	Subtotal	7,888.00	0.00	
			Total (1242) :	7,888.00	0.00	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$504,880.08
30/jun./2023	000000	(E00718)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$583,288.08
30/jun./2023		1		Subtotal	0.00	
			Total (1246) :	78,408.00	0.00	

1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
16/jun./2023	000000	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00	\$1,389.52
16/jun./2023		1		Subtotal	0.00	
			Total (1252) :	1,389.52	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			-\$1,344,490.87
06/ene./2023	000000	(E00054)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,263.90	\$0.00	-\$1,349,754.77
06/ene./2023	000000	(E00055)	CARMELA CORRALES GARCIA	\$3,966.20	\$0.00	-\$1,353,720.97
06/ene./2023	000000	(E00056)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	\$3,966.20	\$0.00	-\$1,357,687.17
06/ene./2023	000000	(E00057)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$5,267.20	\$0.00	-\$1,362,954.37
06/ene./2023	000000	(E00058)	MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA	\$2,193.00	\$0.00	-\$1,365,147.37
06/ene./2023	000000	(E00059)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$6,449.80	\$0.00	-\$1,371,597.17
06/ene./2023	000000	(E00060)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$15,298.60	\$0.00	-\$1,386,895.77
06/ene./2023	000000	(E00061)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$7,865.19	\$0.00	-\$1,394,760.96
06/ene./2023	000000	(E00062)	AGUINALDO CONFIANZA	\$137,489.79	\$0.00	-\$1,532,250.75
06/ene./2023		9		Subtotal	0.00	
			Total (2111) :	187,759.88	0.00	
10/ene./2023	000000	(D00003)	.PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$142,150.60	-\$1,390,100.15
10/ene./2023	000000	(D00003)	PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$0.14	-\$1,390,100.01
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.93	-\$1,385,962.08
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,544.88	-\$1,341,417.20
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	-\$1,262,805.15
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	-\$1,248,179.71
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	-\$1,226,763.20
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$4,137.93	\$0.00	-\$1,230,901.13
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$44,544.88	\$0.00	-\$1,275,446.01
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	-\$1,354,058.06



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	-\$1,368,683.50
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	-\$1,390,100.01
10/ene./2023	000000	(D00004)	PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$17,571.20	-\$1,372,528.81
10/ene./2023	000000	(D00004)	PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.05	\$0.00	-\$1,372,528.86
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	-\$1,365,048.81
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	-\$1,361,127.88
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	-\$1,359,588.36
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	-\$1,357,568.76
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,365.03	-\$1,351,203.73
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	-\$1,358,683.78
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	-\$1,362,604.71
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	-\$1,364,144.23
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	-\$1,366,163.83
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$6,365.03	\$0.00	-\$1,372,528.86
10/ene./2023	000000	(E00064)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$4,728.35	\$0.00	-\$1,377,257.21
10/ene./2023	000000	(E00065)	MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA	\$3,866.63	\$0.00	-\$1,381,123.84
10/ene./2023	000000	(E00066)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$10,117.83	\$0.00	-\$1,391,241.67
10/ene./2023	000000	(E00067)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$7,729.00	\$0.00	-\$1,398,970.67
10/ene./2023	000000	(E00068)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	\$3,649.20	\$0.00	-\$1,402,619.87
10/ene./2023	000000	(E00069)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$5,664.06	\$0.00	-\$1,408,283.93
10/ene./2023	000000	(E00070)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,683.97	\$0.00	-\$1,412,967.90
10/ene./2023	000000	(E00071)	CARMELA CORRALES GARCIA	\$4,474.43	\$0.00	-\$1,417,442.33
10/ene./2023	000000	(E00072)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	\$3,174.43	\$0.00	-\$1,420,616.76
10/ene./2023	000000	(E00073)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$4,948.33	\$0.00	-\$1,425,565.09
10/ene./2023	34		Subtotal	237,698.22	344,383.88	
11/ene./2023	000000	(E00074)	NOMINA CONFIANZA	\$106,395.97	\$0.00	-\$1,531,961.06
11/ene./2023	1		Subtotal	106,395.97	0.00	
13/ene./2023	000000	(E00075)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,535,682.26
13/ene./2023	000000	(E00076)	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,539,403.66
13/ene./2023	000000	(E00077)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,543,125.06
13/ene./2023	000000	(E00078)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,546,846.46
13/ene./2023	000000	(E00079)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	\$2,824.60	\$0.00	-\$1,549,671.06
13/ene./2023	000000	(E00080)	ADRIAN CANTU FLORES	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,553,392.46
13/ene./2023	000000	(E00081)	DAVID ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,557,113.66
13/ene./2023	000000	(E00082)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,560,834.86
13/ene./2023	8		Subtotal	28,873.80	0.00	
15/ene./2023	000000	(D00005)	PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO	\$0.00	\$28,873.80	-\$1,531,961.06
15/ene./2023	000000	(D00005)	PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO	\$0.04	\$0.00	-\$1,531,961.10
15/ene./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	-\$1,500,960.63
15/ene./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00	-\$1,531,961.10
15/ene./2023	4		Subtotal	31,000.51	59,874.27	
20/ene./2023	000000	(D00006)	PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$139,465.40	-\$1,392,495.70
20/ene./2023	000000	(D00006)	PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO	\$0.45	\$0.00	-\$1,392,496.15
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	-\$1,313,884.10
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,569.35	-\$1,271,314.75
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	-\$1,256,689.31



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	-\$1,235,272.80
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	-\$1,231,019.59
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	-\$1,309,631.64
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$42,569.35	\$0.00	-\$1,352,200.99
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	-\$1,366,826.43
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	-\$1,388,242.94
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	-\$1,392,496.15
20/ene./2023	000000	(D00007)	PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$18,447.15	-\$1,374,049.00
20/ene./2023	000000	(D00007)	PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.20	\$0.00	-\$1,374,049.20
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	-\$1,366,569.15
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.61	-\$1,362,648.54
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	-\$1,361,109.02
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	-\$1,359,089.42
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,240.95	-\$1,351,848.47
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	-\$1,359,328.52
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.61	\$0.00	-\$1,363,249.13
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	-\$1,364,788.65
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	-\$1,366,808.25
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$7,240.95	\$0.00	-\$1,374,049.20
20/ene./2023	000000	(E00084)	NOMINA CONFIANZA	\$103,437.14	\$0.00	-\$1,477,486.34
20/ene./2023	000000	(E00085)	CARMELA CORRALES GARCIA	\$4,693.46	\$0.00	-\$1,482,179.80
20/ene./2023	000000	(E00086)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,902.63	\$0.00	-\$1,487,082.43
20/ene./2023	000000	(E00087)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	\$3,393.46	\$0.00	-\$1,490,475.89
20/ene./2023	000000	(E00088)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$5,457.60	\$0.00	-\$1,495,933.49
20/ene./2023	000000	(E00089)	MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA	\$3,371.64	\$0.00	-\$1,499,305.13
20/ene./2023	000000	(E00090)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$10,118.03	\$0.00	-\$1,509,423.16
20/ene./2023	000000	(E00091)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$500.00	\$0.00	-\$1,509,923.16
20/ene./2023	000000	(E00092)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$4,147.71	\$0.00	-\$1,514,070.87
20/ene./2023	000000	(E00093)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$5,953.60	\$0.00	-\$1,520,024.47
20/ene./2023	000000	(E00094)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	\$3,649.16	\$0.00	-\$1,523,673.63
20/ene./2023	000000	(E00095)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$5,664.06	\$0.00	-\$1,529,337.69
20/ene./2023	000000	(E00101)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$11,122.80	\$0.00	-\$1,540,460.49
20/ene./2023	37		Subtotal	350,089.23	341,589.84	
30/ene./2023	000000	(D00009)	PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$15,413.40	-\$1,525,047.09
30/ene./2023	000000	(D00009)	PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.03	\$0.00	-\$1,525,047.12
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,228.07	-\$1,516,819.05
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.99	-\$1,512,506.06
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.48	-\$1,510,812.58
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.58	-\$1,508,591.00
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	-\$1,505,350.05
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$8,228.07	\$0.00	-\$1,513,578.12
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$4,312.99	\$0.00	-\$1,517,891.11
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,693.48	\$0.00	-\$1,519,584.59
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,221.58	\$0.00	-\$1,521,806.17
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	-\$1,525,047.12
30/ene./2023	000000	(E00096)	NOMINA CONFIANZA	\$114,034.80	\$0.00	-\$1,639,081.92
30/ene./2023	000000	(E00097)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	\$2,644.00	\$0.00	-\$1,641,725.92
30/ene./2023	000000	(E00098)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$4,670.20	\$0.00	-\$1,646,396.12
30/ene./2023	000000	(E00099)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,155.20	\$0.00	-\$1,650,551.32
30/ene./2023	000000	(E00100)	CARMELA CORRALES GARCIA	\$3,944.00	\$0.00	-\$1,654,495.32
30/ene./2023	000000	(E00102)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$6,488.60	\$0.00	-\$1,660,983.92
30/ene./2023	000000	(E00103)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$5,793.60	\$0.00	-\$1,666,777.52
30/ene./2023	000000	(E00104)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	\$3,982.20	\$0.00	-\$1,670,759.72
30/ene./2023	000000	(E00105)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,674,480.92
30/ene./2023	000000	(E00106)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,678,202.12
30/ene./2023	000000	(E00107)	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,681,923.52



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2023	000000	(E00108)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	\$2,824.60	\$0.00	-\$1,684,748.12
30/ene./2023	000000	(E00109)	DAVID ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,688,469.32
30/ene./2023	000000	(E00110)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,692,190.52
30/ene./2023	000000	(E00111)	ADRIAN CANTU FLORES	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,695,911.92
30/ene./2023	000000	(E00112)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,699,633.32
30/ene./2023	000000	(E00114)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	\$1,776.40	\$0.00	-\$1,701,409.72
30/ene./2023	000000	(E00115)	BONO NAVIDEÑO MARISELA PEREZ AGUIRRE	\$4,830.00	\$0.00	-\$1,706,239.72
30/ene./2023	000000	(E00116)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$4,180.20	\$0.00	-\$1,710,419.92
30/ene./2023	31		Subtotal	205,069.90	35,110.47	
31/ene./2023	000000	(D00008)	S/C	\$0.00	\$151,620.80	-\$1,558,799.12
31/ene./2023	000000	(D00008)	PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$0.15	-\$1,558,798.97
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.57	-\$1,557,285.40
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,874.46	-\$1,470,410.94
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,056.86	-\$1,422,354.08
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.71	-\$1,406,766.37
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.96	-\$1,405,888.41
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,354.94	-\$1,382,533.47
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	-\$1,378,280.26
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,513.57	\$0.00	-\$1,379,793.83
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$86,874.46	\$0.00	-\$1,466,668.29
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$48,056.86	\$0.00	-\$1,514,725.15
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$15,587.71	\$0.00	-\$1,530,312.86
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$877.96	\$0.00	-\$1,531,190.82
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$23,354.94	\$0.00	-\$1,554,545.76
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	-\$1,558,798.97
31/ene./2023	000000	(D00010)	PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO	\$0.00	\$32,401.05	-\$1,526,397.92
31/ene./2023	000000	(D00010)	PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO	\$0.00	\$0.04	-\$1,526,397.88
31/ene./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	-\$1,491,664.13
31/ene./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	-\$1,526,397.88
31/ene./2023	000000	(D00033)	Aguinaldo por pagar	\$0.00	\$75,756.23	-\$1,450,641.65
31/ene./2023	000000	(D00036)	ISSSTESON POR PAGAR	\$128,059.94	\$0.00	-\$1,578,701.59
31/ene./2023	000000	(D00036)	ISSSTESON POR PAGAR	\$0.00	\$128,059.94	-\$1,450,641.65
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,857.43	-\$1,347,784.22
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$102,857.43	\$0.00	-\$1,450,641.65
31/ene./2023	000000	(D00039)	RED BENEFIT POR PAGAR	\$25,242.61	\$0.00	-\$1,475,884.26
31/ene./2023	000000	(D00039)	RED BENEFIT POR PAGAR	\$0.00	\$25,242.61	-\$1,450,641.65
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,720.12	-\$1,429,921.53
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$20,720.12	\$0.00	-\$1,450,641.65
31/ene./2023	29		Subtotal	492,132.56	751,910.83	
09/feb./2023	000000	(D00011)	PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$139,687.60	-\$1,310,954.05
09/feb./2023	000000	(D00011)	PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	\$0.33	\$0.00	-\$1,310,954.38
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	-\$1,232,610.93
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,742.73	-\$1,189,868.20
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	-\$1,175,627.64
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	-\$1,154,283.65
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	-\$1,148,960.58
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	-\$1,227,304.03
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$42,742.73	\$0.00	-\$1,270,046.76
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	-\$1,284,287.32
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	-\$1,305,631.31
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	-\$1,310,954.38
09/feb./2023	000000	(D00012)	PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$14,490.20	-\$1,296,464.18



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2023	000000	(D00012)	PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$0.02	-\$1,296,464.16
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	-\$1,288,984.11
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	-\$1,285,063.18
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	-\$1,283,523.66
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	-\$1,281,504.06
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	-\$1,278,263.11
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	-\$1,285,743.16
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	-\$1,289,664.09
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	-\$1,291,203.61
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	-\$1,293,223.21
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	-\$1,296,464.16
09/feb./2023	24		Subtotal	180,195.18	334,372.67	
10/feb./2023	000000	(E00179)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$5,316.80	\$0.00	-\$1,301,780.96
10/feb./2023	000000	(E00180)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$3,962.00	\$0.00	-\$1,305,742.96
10/feb./2023	000000	(E00182)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$10,103.00	\$0.00	-\$1,315,845.96
10/feb./2023	000000	(E00183)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$5,611.80	\$0.00	-\$1,321,457.76
10/feb./2023	000000	(E00184)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	\$3,649.20	\$0.00	-\$1,325,106.96
10/feb./2023	000000	(E00185)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,327,106.96
10/feb./2023	000000	(E00186)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,853.40	\$0.00	-\$1,330,960.36
10/feb./2023	000000	(E00187)	CARMELA CORRALES GARCIA	\$3,693.40	\$0.00	-\$1,334,653.76
10/feb./2023	000000	(E00188)	NOMINA CONFIANZA	\$109,044.80	\$0.00	-\$1,443,698.56
10/feb./2023	000000	(E00238)	S/C	\$4,457.40	\$0.00	-\$1,448,155.96
10/feb./2023	000000	(E00239)	S/C	\$2,486.00	\$0.00	-\$1,450,641.96
10/feb./2023	11		Subtotal	154,177.80	0.00	
14/feb./2023	000000	(D00013)	PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO	\$0.00	\$31,697.99	-\$1,418,943.97
14/feb./2023	000000	(D00013)	PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO	\$0.83	\$0.00	-\$1,418,944.80
14/feb./2023	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	-\$1,384,944.43
14/feb./2023	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	-\$1,418,944.80
14/feb./2023	4		Subtotal	34,001.20	65,698.36	
15/feb./2023	000000	(E00189)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	\$3,721.26	\$0.00	-\$1,422,666.06
15/feb./2023	000000	(E00190)	ADRIAN CANTU FLORES	\$3,721.26	\$0.00	-\$1,426,387.32
15/feb./2023	000000	(E00191)	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	\$2,721.26	\$0.00	-\$1,429,108.58
15/feb./2023	000000	(E00192)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	\$2,824.49	\$0.00	-\$1,431,933.07
15/feb./2023	000000	(E00193)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	\$3,721.44	\$0.00	-\$1,435,654.51
15/feb./2023	000000	(E00194)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	\$3,721.26	\$0.00	-\$1,439,375.77
15/feb./2023	000000	(E00195)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$3,721.26	\$0.00	-\$1,443,097.03
15/feb./2023	000000	(E00196)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	\$2,824.49	\$0.00	-\$1,445,921.52
15/feb./2023	8		Subtotal	26,976.72	0.00	
16/feb./2023	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,843.00	-\$1,426,078.52
16/feb./2023	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$19,843.00	\$0.00	-\$1,445,921.52
16/feb./2023	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,554.00	-\$1,406,367.52
16/feb./2023	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$39,554.00	\$0.00	-\$1,445,921.52
16/feb./2023	000000	(E00199)	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	\$3,721.27	\$0.00	-\$1,449,642.79
16/feb./2023	5		Subtotal	63,118.27	59,397.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2023	000000	(D00014)	PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$139,494.60	-\$1,310,148.19
17/feb./2023	000000	(D00014)	PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	\$0.11	\$0.00	-\$1,310,148.30
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	-\$1,231,804.85
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,758.90	-\$1,189,045.95
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	-\$1,174,805.39
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	-\$1,153,461.40
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	-\$1,148,138.33
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	-\$1,226,481.78
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$42,758.90	\$0.00	-\$1,269,240.68
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	-\$1,283,481.24
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	-\$1,304,825.23
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	-\$1,310,148.30
17/feb./2023	000000	(D00015)	PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$21,614.10	-\$1,288,534.20
17/feb./2023	000000	(D00015)	PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$0.20	-\$1,288,534.00
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	-\$1,281,053.95
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	-\$1,277,133.02
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	-\$1,275,593.50
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	-\$1,273,573.90
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,365.03	-\$1,263,208.87
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	-\$1,270,688.92
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	-\$1,274,609.85
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	-\$1,276,149.37
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	-\$1,278,168.97
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$10,365.03	\$0.00	-\$1,288,534.00
17/feb./2023	000000	(E00200)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$5,611.80	\$0.00	-\$1,294,145.80
17/feb./2023	000000	(E00201)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$3,962.00	\$0.00	-\$1,298,107.80
17/feb./2023	000000	(E00202)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$10,103.20	\$0.00	-\$1,308,211.00
17/feb./2023	000000	(E00203)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$5,317.00	\$0.00	-\$1,313,528.00
17/feb./2023	000000	(E00204)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	\$3,649.20	\$0.00	-\$1,317,177.20
17/feb./2023	000000	(E00205)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	\$2,015.00	\$0.00	-\$1,319,192.20
17/feb./2023	000000	(E00206)	CARMELA CORRALES GARCIA	\$5,474.42	\$0.00	-\$1,324,666.62
17/feb./2023	000000	(E00207)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,634.33	\$0.00	-\$1,330,300.95
17/feb./2023	000000	(E00208)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	\$4,267.02	\$0.00	-\$1,334,567.97
17/feb./2023	000000	(E00209)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$6,238.33	\$0.00	-\$1,340,806.30
17/feb./2023	000000	(E00211)	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,341,806.30
17/feb./2023	000000	(E00212)	NOMINA CONFIANZA	\$108,836.40	\$0.00	-\$1,450,642.70
17/feb./2023		36	Subtotal	349,443.91	348,444.00	
27/feb./2023	000000	(D00016)	PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$142,787.31	-\$1,307,855.39
27/feb./2023	000000	(D00016)	PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	\$0.10	\$0.00	-\$1,307,855.49
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	-\$1,227,598.69
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.77	-\$1,183,827.92
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	-\$1,169,202.48
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	-\$1,147,341.89
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	-\$1,142,018.82
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	-\$1,222,275.62
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.77	\$0.00	-\$1,266,046.39
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	-\$1,280,671.83
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	-\$1,302,532.42
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	-\$1,307,855.49
27/feb./2023	000000	(D00017)	PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$14,490.42	-\$1,293,365.07
27/feb./2023	000000	(D00017)	PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.20	\$0.00	-\$1,293,365.27
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	-\$1,285,885.22
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	-\$1,281,964.29



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	-\$1,280,424.77
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	-\$1,278,405.17
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	-\$1,275,164.22
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	-\$1,282,644.27
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	-\$1,286,565.20
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	-\$1,288,104.72
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	-\$1,290,124.32
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	-\$1,293,365.27
27/feb./2023	000000	(D00018)	PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO	\$0.00	\$31,698.20	-\$1,261,667.07
27/feb./2023	000000	(D00018)	PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO	\$0.04	\$0.00	-\$1,261,667.11
27/feb./2023	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	-\$1,227,666.74
27/feb./2023	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	-\$1,261,667.11
27/feb./2023	28		Subtotal	218,038.43	407,014.02	
28/feb./2023	000000	(E00213)	NOMINA CONFIANZA	\$108,623.23	\$0.00	-\$1,370,290.34
28/feb./2023	000000	(E00214)	CARMELA CORRALES GARCIA	\$3,693.60	\$0.00	-\$1,373,983.94
28/feb./2023	000000	(E00214)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,853.31	\$0.00	-\$1,377,837.25
28/feb./2023	000000	(E00215)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$5,316.80	\$0.00	-\$1,383,154.05
28/feb./2023	000000	(E00216)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$3,962.20	\$0.00	-\$1,387,116.25
28/feb./2023	000000	(E00218)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$5,611.80	\$0.00	-\$1,392,728.05
28/feb./2023	000000	(E00219)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$10,103.00	\$0.00	-\$1,402,831.05
28/feb./2023	000000	(E00220)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	\$3,649.20	\$0.00	-\$1,406,480.25
28/feb./2023	000000	(E00221)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	\$2,015.00	\$0.00	-\$1,408,495.25
28/feb./2023	000000	(E00222)	RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$3,506.08	\$0.00	-\$1,412,001.33
28/feb./2023	000000	(E00223)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	\$2,486.00	\$0.00	-\$1,414,487.33
28/feb./2023	000000	(E00224)	ADRIAN CANTU FLORES	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,418,208.73
28/feb./2023	000000	(E00225)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,421,930.13
28/feb./2023	000000	(E00226)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,425,651.53
28/feb./2023	000000	(E00227)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,429,372.73
28/feb./2023	000000	(E00228)	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,433,093.93
28/feb./2023	000000	(E00229)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	\$2,824.40	\$0.00	-\$1,435,918.33
28/feb./2023	000000	(E00230)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,439,639.73
28/feb./2023	000000	(E00231)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	\$2,824.60	\$0.00	-\$1,442,464.33
28/feb./2023	000000	(E00232)	SARAHÍ BARRERA ACOSTA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,446,185.53
28/feb./2023	000000	(E00236)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$4,457.51	\$0.00	-\$1,450,643.04
28/feb./2023	000000	(D00034)	Aguinaldo por pagar	\$0.00	\$75,756.23	-\$1,374,886.81
28/feb./2023	000000	(D00037)	ISSSSTESON POR PAGAR	\$127,027.33	\$0.00	-\$1,501,914.14
28/feb./2023	000000	(D00037)	ISSSSTESON POR PAGAR	\$0.00	\$127,027.33	-\$1,374,886.81
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,809.91	-\$1,268,076.90
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$106,809.91	\$0.00	-\$1,374,886.81
28/feb./2023	000000	(D00041)	Red Benefit por Pagar febrero	\$27,099.50	\$0.00	-\$1,401,986.31
28/feb./2023	000000	(D00041)	Red Benefit por Pagar febrero	\$0.00	\$27,099.50	-\$1,374,886.81
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,803.52	-\$1,352,083.29
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$22,803.52	\$0.00	-\$1,374,886.81
28/feb./2023	30		Subtotal	472,716.19	359,496.49	
08/mar./2023	000000	(D00020)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$143,000.40	-\$1,231,886.41
08/mar./2023	000000	(D00020)	Ajuste nomina	\$0.00	\$0.23	-\$1,231,886.18
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	-\$1,226,563.11
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.80	-\$1,182,792.31
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	-\$1,102,535.51
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	-\$1,087,910.07
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	-\$1,066,049.48



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	-\$1,071,372.55
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.80	\$0.00	-\$1,115,143.35
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	-\$1,195,400.15
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	-\$1,210,025.59
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	-\$1,231,886.18
08/mar./2023	000000	(D00021)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$17,614.00	-\$1,214,272.18
08/mar./2023	000000	(D00021)	Ajuste nomina	\$0.00	\$0.30	-\$1,214,271.88
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,365.03	-\$1,207,906.85
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	-\$1,203,985.92
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	-\$1,196,505.87
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	-\$1,194,966.35
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	-\$1,192,946.75
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$6,365.03	\$0.00	-\$1,199,311.78
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	-\$1,203,232.71
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	-\$1,210,712.76
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	-\$1,212,252.28
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	-\$1,214,271.88
08/mar./2023	24		Subtotal	187,161.83	347,776.76	
09/mar./2023	000000	(E00280)	NOMINA CONFIANZA	\$112,485.50	\$0.00	-\$1,326,757.38
09/mar./2023	000000	(E00281)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA MARZO	\$5,611.72	\$0.00	-\$1,332,369.10
09/mar./2023	000000	(E00283)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO	\$3,506.08	\$0.00	-\$1,335,875.18
09/mar./2023	000000	(E00284)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO	\$5,316.93	\$0.00	-\$1,341,192.11
09/mar./2023	000000	(E00285)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO	\$2,015.08	\$0.00	-\$1,343,207.19
09/mar./2023	000000	(E00286)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO	\$10,103.04	\$0.00	-\$1,353,310.23
09/mar./2023	000000	(E00287)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO	\$3,649.16	\$0.00	-\$1,356,959.39
09/mar./2023	000000	(E00290)	Remuneraciones Por Pagar	\$9,108.76	\$0.00	-\$1,366,068.15
09/mar./2023	000000	(E00291)	Remuneraciones Por Pagar	\$3,962.05	\$0.00	-\$1,370,030.20
09/mar./2023	000000	(E00292)	Remuneraciones Por Pagar	\$5,238.47	\$0.00	-\$1,375,268.67
09/mar./2023	000000	(E00293)	Remuneraciones Por Pagar	\$3,267.07	\$0.00	-\$1,378,535.74
09/mar./2023	11		Subtotal	164,263.86	0.00	
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.33	-\$1,367,189.41
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,322.96	-\$1,359,866.45
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,497.54	-\$1,232,368.91
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$11,346.33	\$0.00	-\$1,243,715.24
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$7,322.96	\$0.00	-\$1,251,038.20
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$127,497.54	\$0.00	-\$1,378,535.74
13/mar./2023	6		Subtotal	146,166.83	146,166.83	
15/mar./2023	000000	(D00023)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$32,594.40	-\$1,345,941.34
15/mar./2023	000000	(D00023)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$0.04	-\$1,345,941.30
15/mar./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	-\$1,310,941.48
15/mar./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	-\$1,345,941.30
15/mar./2023	000000	(E00295)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,349,662.50
15/mar./2023	000000	(E00296)	lista de raya 5	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,353,383.70
15/mar./2023	000000	(E00297)	lista de raya 5	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,357,105.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2023	000000	(E00298)	JUAN FRANSISCO OZUNA BELTRAN	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,360,826.50
15/mar./2023	000000	(E00299)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	\$3,720.80	\$0.00	-\$1,364,547.30
15/mar./2023	000000	(E00300)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,368,268.70
15/mar./2023	000000	(E00301)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	\$2,824.40	\$0.00	-\$1,371,093.10
15/mar./2023	000000	(E00302)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	\$1,514.09	\$0.00	-\$1,372,607.19
15/mar./2023	000000	(E00303)	SARAHÍ BARRERA ACOSTA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,376,328.39
15/mar./2023	000000	(E00304)	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,380,049.79
15/mar./2023		14	Subtotal	69,108.31	67,594.26	
16/mar./2023	000000	(D00022)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$18,490.40	-\$1,361,559.39
16/mar./2023	000000	(D00022)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	-\$0.18	-\$1,361,559.57
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	-\$1,354,079.52
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	-\$1,350,158.59
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	-\$1,348,619.07
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	-\$1,346,599.47
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,240.95	-\$1,339,358.52
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	-\$1,346,838.57
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	-\$1,350,759.50
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	-\$1,352,299.02
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	-\$1,354,318.62
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,240.95	\$0.00	-\$1,361,559.57
16/mar./2023	000000	(D00025)	devolucion en pago por error	\$0.00	\$3,649.16	-\$1,357,910.41
16/mar./2023	000000	(D00027)	Sueldos Por Pagar	\$0.00	\$133,087.60	-\$1,224,822.81
16/mar./2023	000000	(D00027)	Ajuste al neto	\$0.00	\$0.11	-\$1,224,822.70
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	-\$1,151,232.55
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,861.76	-\$1,111,370.79
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	-\$1,097,130.23
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	-\$1,077,069.65
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	-\$1,071,746.58
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	-\$1,145,336.73
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,861.76	\$0.00	-\$1,185,198.49
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	-\$1,199,439.05
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	-\$1,219,499.63
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	-\$1,224,822.70
16/mar./2023		25	Subtotal	175,277.17	330,504.26	
17/mar./2023	000000	(E00305)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	\$113,295.00	\$0.00	-\$1,338,117.70
17/mar./2023	000000	(E00306)	Pago lista de raya 8 a Carmela Corrales Garcia	\$4,693.40	\$0.00	-\$1,342,811.10
17/mar./2023	000000	(E00306)	Pago lista de raya 8 a Eucebio Jimenez Hernandez	\$4,853.40	\$0.00	-\$1,347,664.50
17/mar./2023	000000	(E00307)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL SINDICALIZADO MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	\$5,457.60	\$0.00	-\$1,353,122.10
17/mar./2023	000000	(E00309)	Lista de raya 8 2da decena marzo	\$3,486.00	\$0.00	-\$1,356,608.10
17/mar./2023	000000	(E00310)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	\$2,015.00	\$0.00	-\$1,358,623.10
17/mar./2023	000000	(E00311)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	\$3,123.40	\$0.00	-\$1,361,746.50
17/mar./2023	000000	(E00312)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	\$3,962.00	\$0.00	-\$1,365,708.50
17/mar./2023	000000	(E00313)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	\$5,317.00	\$0.00	-\$1,371,025.50
17/mar./2023	000000	(E00314)	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 DE MARZO	\$5,375.20	\$0.00	-\$1,376,400.70
17/mar./2023		10	Subtotal	151,578.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2023	000000	(D00028)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$132,511.60	-\$1,243,889.10
29/mar./2023	000000	(D00028)	Ajuste	\$0.00	\$0.36	-\$1,243,888.74
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	-\$1,170,298.59
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,286.00	-\$1,131,012.59
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	-\$1,116,772.03
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.59	-\$1,096,711.44
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	-\$1,091,388.37
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	-\$1,164,978.52
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,286.00	\$0.00	-\$1,204,264.52
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	-\$1,218,505.08
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.59	\$0.00	-\$1,238,565.67
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	-\$1,243,888.74
29/mar./2023	000000	(D00029)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$14,442.00	-\$1,229,446.74
29/mar./2023	000000	(D00029)	Ajuste al neto	\$0.00	\$0.22	-\$1,229,446.52
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	-\$1,221,966.47
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	-\$1,218,045.54
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	-\$1,216,506.02
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	-\$1,214,486.42
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	-\$1,211,245.47
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	-\$1,218,725.52
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	-\$1,222,646.45
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	-\$1,224,185.97
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	-\$1,226,205.57
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	-\$1,229,446.52
29/mar./2023	000000	(D00030)	Remuneraciones por pagar	\$0.00	\$32,594.40	-\$1,196,852.12
29/mar./2023	000000	(D00030)	Ajuste nomina	\$0.00	\$0.04	-\$1,196,852.08
29/mar./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	-\$1,161,852.26
29/mar./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	-\$1,196,852.08
29/mar./2023	28		Subtotal	205,701.24	385,249.86	
31/mar./2023	000000	(E00317)	PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 30 DE MARZO	\$3,962.00	\$0.00	-\$1,200,814.08
31/mar./2023	000000	(E00318)	Lista de Raya 9	\$2,474.00	\$0.00	-\$1,203,288.08
31/mar./2023	000000	(E00319)	Lista de Raya 9	\$4,445.40	\$0.00	-\$1,207,733.48
31/mar./2023	000000	(E00321)	Pago de Lista de raya 9	\$5,611.80	\$0.00	-\$1,213,345.28
31/mar./2023	000000	(E00322)	PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO	\$2,015.00	\$0.00	-\$1,215,360.28
31/mar./2023	000000	(E00323)	PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO	\$5,316.80	\$0.00	-\$1,220,677.08
31/mar./2023	000000	(E00324)	S/C	\$3,123.40	\$0.00	-\$1,223,800.48
31/mar./2023	000000	(E00325)	HONORARIOS ASIMILABLES LISTA DE RAYA 6	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,227,521.68
31/mar./2023	000000	(E00326)	PAGO LISTA DE RAYA 6	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,231,242.88
31/mar./2023	000000	(E00327)	Pago de ta de raya 6	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,234,964.08
31/mar./2023	000000	(E00328)	lista de raya 6	\$3,720.80	\$0.00	-\$1,238,684.88
31/mar./2023	000000	(E00329)	lista de raya 6	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,242,406.28
31/mar./2023	000000	(E00330)	lista de raya 6	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,246,127.68
31/mar./2023	000000	(E00331)	lista de raya 6	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,249,849.08
31/mar./2023	000000	(E00332)	lista de raya 6	\$2,824.60	\$0.00	-\$1,252,673.68
31/mar./2023	000000	(E00333)	lista de raya 6 2da monina quincenal	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,256,394.88
31/mar./2023	000000	(E00334)	PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 9 DEL 21 AL 31 DE MARZO	\$112,482.60	\$0.00	-\$1,368,877.48
31/mar./2023	000000	(E00335)	Nomina Carmela Corrales Garcia	\$3,681.40	\$0.00	-\$1,372,558.88
31/mar./2023	000000	(E00335)	Eucebio Jimenez >Hernandez	\$3,841.20	\$0.00	-\$1,376,400.08
31/mar./2023	000000	(D00035)	Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$75,756.23	-\$1,300,643.85
31/mar./2023	000000	(D00038)	Isssteson por Pagar	\$90,893.70	\$0.00	-\$1,391,537.55



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	000000	(D00038)	Isssteson por Pagar	\$0.00	\$90,893.70	-\$1,300,643.85
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,822.70	-\$1,228,821.15
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$71,822.70	\$0.00	-\$1,300,643.85
31/mar./2023	000000	(D00043)	RED BENEFIT POR PAGAR MARZO	\$27,319.50	\$0.00	-\$1,327,963.35
31/mar./2023	000000	(D00043)	RED BENEFIT POR PAGAR MARZO	\$0.00	\$27,319.50	-\$1,300,643.85
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	-\$1,275,763.44
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	-\$1,300,643.85
31/mar./2023	28		Subtotal	394,464.31	290,672.54	
05/abr./2023	000000	(D00045)	Rem por pagar	\$0.00	\$132,515.15	-\$1,168,128.70
05/abr./2023	000000	(D00045)	ajuste al neto	\$0.00	-\$0.20	-\$1,168,128.90
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	-\$1,094,538.75
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	-\$1,055,249.75
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	-\$1,041,009.19
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	-\$1,020,948.61
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	-\$1,015,625.54
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	-\$1,089,215.69
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	-\$1,128,504.69
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	-\$1,142,745.25
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	-\$1,162,805.83
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	-\$1,168,128.90
05/abr./2023	000000	(D00046)	sueldos por pagar	\$0.00	\$17,614.28	-\$1,150,514.62
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	-\$1,143,034.57
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	-\$1,139,113.64
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	-\$1,137,574.12
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	-\$1,135,554.52
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,365.03	-\$1,129,189.49
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	-\$1,136,669.54
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	-\$1,140,590.47
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	-\$1,142,129.99
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	-\$1,144,149.59
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$6,365.03	\$0.00	-\$1,150,514.62
05/abr./2023	000000	(E00341)	REM POR PAGAR	\$112,485.62	\$0.00	-\$1,263,000.24
05/abr./2023	000000	(E00342)	Sueldos pagados	\$9,108.93	\$0.00	-\$1,272,109.17
05/abr./2023	000000	(E00343)	REMUNERACIONES PAGADAS	\$3,267.02	\$0.00	-\$1,275,376.19
05/abr./2023	000000	(E00344)	Lista de Raya 10	\$5,238.33	\$0.00	-\$1,280,614.52
05/abr./2023	000000	(E00345)	PAGO LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	\$5,316.92	\$0.00	-\$1,285,931.44
05/abr./2023	000000	(E00346)	NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 DE ABRIL	\$2,015.10	\$0.00	-\$1,287,946.54
05/abr./2023	000000	(E00347)	1er nomina de confianza de abril del 01 al 10	\$5,611.91	\$0.00	-\$1,293,558.45
05/abr./2023	000000	(E00348)	1ER decena DEL 6 AL 10 DE ABRIL Lista de Raya 10	\$3,962.00	\$0.00	-\$1,297,520.45
05/abr./2023	000000	(E00349)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA ABRIL del 1 al 10 de Abril	\$3,123.60	\$0.00	-\$1,300,644.05
05/abr./2023	000000	(E00353)	1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,304,365.45
05/abr./2023	000000	(E00354)	1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$3,721.60	\$0.00	-\$1,308,087.05
05/abr./2023	000000	(E00355)	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$3,720.80	\$0.00	-\$1,311,807.85
05/abr./2023	000000	(E00356)	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$2,824.40	\$0.00	-\$1,314,632.25
05/abr./2023	000000	(E00357)	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$3,721.00	\$0.00	-\$1,318,353.25
05/abr./2023	000000	(E00358)	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,322,074.65
05/abr./2023	38		Subtotal	345,388.52	323,957.72	
13/abr./2023	000000	(E00351)	Lista de raya 7 1er quincena abril	\$4,000.00	\$0.00	-\$1,326,074.65



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/abr./2023		1				
			Subtotal	4,000.00	0.00	
14/abr./2023	000000	(E00352)	Lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,329,796.05
14/abr./2023		1				
			Subtotal	3,721.40	0.00	
15/abr./2023	000000	(E00360)	SUELDOS	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,333,517.25
15/abr./2023	000000	(D00047)	Nomina asimilables	\$0.00	\$32,873.20	-\$1,300,644.05
15/abr./2023	000000	(D00047)	Ajuste al neto	\$0.00	-\$0.02	-\$1,300,644.07
15/abr./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	-\$1,265,644.25
15/abr./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	-\$1,300,644.07
15/abr./2023		5				
			Subtotal	38,721.02	67,873.00	
18/abr./2023	000000	(D00049)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$131,064.80	-\$1,169,579.27
18/abr./2023	000000	(D00049)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	-\$0.84	-\$1,169,580.11
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	-\$1,095,989.96
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	-\$1,056,700.96
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	-\$1,042,460.40
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	-\$1,022,399.82
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	-\$1,017,076.75
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	-\$1,090,666.90
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	-\$1,129,955.90
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	-\$1,144,196.46
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	-\$1,164,257.04
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	-\$1,169,580.11
18/abr./2023	000000	(D00050)	Sueldos por pagar	\$0.00	\$14,490.20	-\$1,155,089.91
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	-\$1,147,609.86
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	-\$1,143,688.93
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	-\$1,142,149.41
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	-\$1,140,129.81
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	-\$1,136,888.86
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	-\$1,144,368.91
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	-\$1,148,289.84
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	-\$1,149,829.36
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	-\$1,151,848.96
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	-\$1,155,089.91
18/abr./2023		23				
			Subtotal	170,704.41	316,258.57	
19/abr./2023	000000	(E00363)	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 11 DEL PERSONAL DE CONFIANZA	\$111,035.80	\$0.00	-\$1,266,125.71
19/abr./2023	000000	(E00364)	PAGO A CARMELA CORRALES Y EUCEBIO JIMENEZ	\$7,546.60	\$0.00	-\$1,273,672.31
19/abr./2023	000000	(E00366)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023	\$5,316.80	\$0.00	-\$1,278,989.11
19/abr./2023	000000	(E00367)	S/C	\$3,962.00	\$0.00	-\$1,282,951.11
19/abr./2023	000000	(E00368)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,486.20	\$0.00	-\$1,285,437.31
19/abr./2023	000000	(E00369)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,015.00	\$0.00	-\$1,287,452.31
19/abr./2023	000000	(E00370)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	\$5,611.80	\$0.00	-\$1,293,064.11
19/abr./2023	000000	(E00371)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	\$4,457.40	\$0.00	-\$1,297,521.51



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2023	000000	(E00372)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	\$3,123.40	\$0.00	-\$1,300,644.91
19/abr./2023		9	Subtotal	145,555.00	0.00	
27/abr./2023	000000	(E00373)	PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 ABIL 2023	\$4,377.40	\$0.00	-\$1,305,022.31
27/abr./2023	000000	(E00375)	PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$5,849.80	\$0.00	-\$1,310,872.11
27/abr./2023	000000	(E00376)	LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$3,123.40	\$0.00	-\$1,313,995.51
27/abr./2023	000000	(E00377)	LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$4,477.40	\$0.00	-\$1,318,472.91
27/abr./2023	000000	(E00378)	PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$5,317.00	\$0.00	-\$1,323,789.91
27/abr./2023	000000	(E00379)	lista de raya 12	\$2,015.00	\$0.00	-\$1,325,804.91
27/abr./2023	000000	(E00380)	LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$2,713.60	\$0.00	-\$1,328,518.51
27/abr./2023	000000	(E00381)	LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$4,686.80	\$0.00	-\$1,333,205.31
27/abr./2023	000000	(E00382)	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,336,926.51
27/abr./2023	000000	(E00383)	ONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,340,647.71
27/abr./2023	000000	(E00384)	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,344,369.11
27/abr./2023	000000	(E00385)	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL	\$3,720.60	\$0.00	-\$1,348,089.71
27/abr./2023	000000	(E00386)	LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,351,810.91
27/abr./2023	000000	(E00387)	LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,355,532.31
27/abr./2023	000000	(E00388)	2DA QUINCENA ABRIL	\$3,721.48	\$0.00	-\$1,359,253.79
27/abr./2023	000000	(E00389)	2da quincena de abril	\$2,824.40	\$0.00	-\$1,362,078.19
27/abr./2023	000000	(E00390)	ABRIL 2DA QUINCENA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,365,799.39
27/abr./2023	000000	(E00391)	LISTA DE RAYA 12	\$112,138.13	\$0.00	-\$1,477,937.52
27/abr./2023	000000	(E00392)	LISTA DE RAYA 12 SINDICALLIZADOS	\$9,032.40	\$0.00	-\$1,486,969.92
27/abr./2023	000000	(D00051)	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$137,798.13	-\$1,349,171.79
27/abr./2023	000000	(D00051)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.65	-\$1,349,171.14
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,045.44	-\$1,269,125.70
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,194.49	-\$1,225,931.21
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	-\$1,210,452.21
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,684.15	-\$1,188,768.06
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	-\$1,183,055.05
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$80,045.44	\$0.00	-\$1,263,100.49
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$43,194.49	\$0.00	-\$1,306,294.98
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	-\$1,321,773.98
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$21,684.15	\$0.00	-\$1,343,458.13
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	-\$1,349,171.14
27/abr./2023	000000	(D00052)	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$16,432.80	-\$1,332,738.34
27/abr./2023	000000	(D00052)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.16	-\$1,332,738.50
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	-\$1,324,520.85
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.53	-\$1,320,139.32
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.24	-\$1,316,725.08
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	-\$1,314,549.77
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	-\$1,311,084.12
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	-\$1,319,301.77
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,381.53	\$0.00	-\$1,323,683.30
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,414.24	\$0.00	-\$1,327,097.54
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	-\$1,329,272.85
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	-\$1,332,738.50
27/abr./2023	000000	(D00054)	faltante de pago	\$500.00	\$0.00	-\$1,333,238.50
27/abr./2023		44	Subtotal	374,595.48	342,001.89	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	000000	(D00053)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$32,594.08	-\$1,300,644.42
28/abr./2023	000000	(D00053)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.38	-\$1,300,644.04
28/abr./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	-\$1,265,644.22
28/abr./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	-\$1,300,644.04
28/abr./2023	000000	(D00157)	ISSSTESON	\$85,938.88	\$0.00	-\$1,386,582.92
28/abr./2023	000000	(D00157)	ISSSTESON PO PAGAR	\$0.00	\$85,938.88	-\$1,300,644.04
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,001.77	-\$1,239,642.27
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$61,001.77	\$0.00	-\$1,300,644.04
28/abr./2023	000000	(D00158)	RED BENEFIT ABRIL	\$27,319.50	\$0.00	-\$1,327,963.54
28/abr./2023	000000	(D00158)	RED BENEFIT X PAGAR ABRIL	\$0.00	\$27,319.50	-\$1,300,644.04
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	-\$1,275,763.63
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	-\$1,300,644.04
28/abr./2023	12		Subtotal	234,140.38	266,734.84	
30/abr./2023	000000	(D00057)	Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$75,756.23	-\$1,224,887.81
30/abr./2023	1		Subtotal	0.00	75,756.23	
09/may./2023	000000	(D00060)	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$136,323.64	-\$1,088,564.17
09/may./2023	000000	(D00060)	S/C	\$0.00	-\$0.10	-\$1,088,564.27
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,764.97	-\$1,009,799.30
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,939.64	-\$965,859.66
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.12	-\$950,765.54
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.52	-\$929,101.02
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.46	-\$923,950.56
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$78,764.97	\$0.00	-\$1,002,715.53
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$43,939.64	\$0.00	-\$1,046,655.17
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$15,094.12	\$0.00	-\$1,061,749.29
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$21,664.52	\$0.00	-\$1,083,413.81
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$5,150.46	\$0.00	-\$1,088,564.27
09/may./2023	000000	(D00061)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$18,918.40	-\$1,069,645.87
09/may./2023	000000	(D00061)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	-\$0.10	-\$1,069,645.97
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	-\$1,061,428.32
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	-\$1,056,469.33
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	-\$1,053,523.77
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	-\$1,051,348.46
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.73	-\$1,044,758.73
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	-\$1,052,976.38
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	-\$1,057,935.37
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	-\$1,060,880.93
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	-\$1,063,056.24
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$6,589.73	\$0.00	-\$1,069,645.97
09/may./2023	000000	(E00503)	Lista de raya 13	\$5,849.60	\$0.00	-\$1,075,495.57
09/may./2023	000000	(E00504)	Lista de raya 13	\$4,377.20	\$0.00	-\$1,079,872.77
09/may./2023	000000	(E00505)	Lista de raya 13	\$5,316.80	\$0.00	-\$1,085,189.57
09/may./2023	000000	(E00506)	Nomina 13	\$2,015.00	\$0.00	-\$1,087,204.57
09/may./2023	000000	(E00507)	Lista de raya 13	\$3,123.40	\$0.00	-\$1,090,327.97
09/may./2023	000000	(E00508)	Pago nomina de confianza 13	\$4,477.40	\$0.00	-\$1,094,805.37
09/may./2023	000000	(E00509)	Pago nomina decenal sindicalizados 13	\$3,283.80	\$0.00	-\$1,098,089.17
09/may./2023	000000	(E00510)	LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$5,397.80	\$0.00	-\$1,103,486.97
09/may./2023	000000	(E00511)	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$111,164.24	\$0.00	-\$1,214,651.21
09/may./2023	000000	(E00512)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$10,236.80	\$0.00	-\$1,224,888.01
09/may./2023	34		Subtotal	344,742.99	344,742.79	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/may./2023	000000	(E00514)	NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,228,609.41
12/may./2023	000000	(E00515)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,232,330.61
12/may./2023	000000	(E00516)	PAGO LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,236,052.01
12/may./2023	000000	(E00517)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,239,773.41
12/may./2023	000000	(E00518)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,243,494.81
12/may./2023	000000	(E00519)	Nomina 9 honorarios	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,247,216.21
12/may./2023	000000	(E00520)	Nomina quincenal 9	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,250,937.41
12/may./2023	000000	(E00521)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$2,824.40	\$0.00	-\$1,253,761.81
12/may./2023	000000	(E00522)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,257,483.01
12/may./2023	000000	(D00063)	sueldos por pagar asimilablaes	\$0.00	\$32,595.00	-\$1,224,888.01
12/may./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	-\$1,189,887.76
12/may./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	-\$1,224,888.01
12/may./2023		12	Subtotal	67,595.25	67,595.25	
17/may./2023	000000	(D00064)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$143,500.80	-\$1,081,387.21
17/may./2023	000000	(D00064)	Ajuste al neto	\$0.00	\$0.11	-\$1,081,387.10
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,515.27	-\$998,871.83
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,907.60	-\$952,964.23
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	-\$937,100.35
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,677.10	-\$914,423.25
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.56	-\$908,147.69
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$82,515.27	\$0.00	-\$990,662.96
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$45,907.60	\$0.00	-\$1,036,570.56
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	-\$1,052,434.44
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$22,677.10	\$0.00	-\$1,075,111.54
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$6,275.56	\$0.00	-\$1,081,387.10
17/may./2023	000000	(D00065)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$16,484.20	-\$1,064,902.90
17/may./2023	000000	(D00065)	Ajuste al Neto	\$0.00	\$0.02	-\$1,064,902.88
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	-\$1,056,685.23
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	-\$1,051,726.24
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	-\$1,048,780.68
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	-\$1,046,605.37
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	-\$1,043,139.72
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	-\$1,051,357.37
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	-\$1,056,316.36
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	-\$1,059,261.92
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	-\$1,061,437.23
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	-\$1,064,902.88
17/may./2023		24	Subtotal	195,002.57	354,987.70	
18/may./2023	000000	(E00524)	Sueldos de nomina 14	\$118,341.40	\$0.00	-\$1,183,244.28
18/may./2023	000000	(E00525)	Sueldos pagado	\$9,032.20	\$0.00	-\$1,192,276.48
18/may./2023	000000	(E00526)	Sueldo Pagado	\$4,795.60	\$0.00	-\$1,197,072.08
18/may./2023	000000	(E00527)	Sueldos pagados	\$2,656.40	\$0.00	-\$1,199,728.48
18/may./2023	000000	(E00528)	Sueldo pagado	\$4,477.40	\$0.00	-\$1,204,205.88
18/may./2023	000000	(E00529)	Sueldo pagado	\$3,123.40	\$0.00	-\$1,207,329.28
18/may./2023	000000	(E00530)	Sueldo pagado	\$2,015.00	\$0.00	-\$1,209,344.28
18/may./2023	000000	(E00531)	Sueldo pagado	\$5,316.80	\$0.00	-\$1,214,661.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/may./2023	000000	(E00532)	Sueldo pagado	\$5,849.60	\$0.00	-\$1,220,510.68
18/may./2023	000000	(E00534)	Sueldo pagado	\$4,377.20	\$0.00	-\$1,224,887.88
18/may./2023	10		Subtotal	159,985.00	0.00	
26/may./2023	000000	(D00067)	REMUNERACIONES POR PAGAR	\$0.00	\$17,820.80	-\$1,207,067.08
26/may./2023	000000	(D00067)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.03	-\$1,207,067.05
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,039.42	-\$1,198,027.63
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454.88	-\$1,192,572.75
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.12	-\$1,189,332.63
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.84	-\$1,186,939.79
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	-\$1,183,474.14
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$9,039.42	\$0.00	-\$1,192,513.56
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$5,454.88	\$0.00	-\$1,197,968.44
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.12	\$0.00	-\$1,201,208.56
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,392.84	\$0.00	-\$1,203,601.40
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	-\$1,207,067.05
26/may./2023	000000	(D00068)	REMUNERACIONES POR PAGAR	\$0.00	\$32,770.37	-\$1,174,296.68
26/may./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	-\$1,139,296.98
26/may./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	-\$1,174,296.68
26/may./2023	000000	(D00069)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$150,747.60	-\$1,023,549.08
26/may./2023	000000	(D00069)	Ajuste al Neto	\$0.00	-\$0.12	-\$1,023,549.20
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,872.57	-\$935,676.63
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,560.60	-\$887,116.03
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,949.99	-\$870,166.04
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,906.56	-\$846,259.48
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	-\$840,546.47
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$87,872.57	\$0.00	-\$928,419.04
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$48,560.60	\$0.00	-\$976,979.64
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$16,949.99	\$0.00	-\$993,929.63
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$23,906.56	\$0.00	-\$1,017,836.19
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	-\$1,023,549.20
26/may./2023	27		Subtotal	241,595.34	442,934.02	
29/may./2023	000000	(E00566)	PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2023	\$123,885.20	\$0.00	-\$1,147,434.40
29/may./2023	000000	(E00567)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO	\$9,793.00	\$0.00	-\$1,157,227.40
29/may./2023	000000	(E00568)	SUELDO PAGADO	\$5,863.20	\$0.00	-\$1,163,090.60
29/may./2023	000000	(E00569)	SUELDO PAGADO	\$1,776.40	\$0.00	-\$1,164,867.00
29/may./2023	000000	(E00570)	SUELDO PAGADO	\$4,874.00	\$0.00	-\$1,169,741.00
29/may./2023	000000	(E00571)	SUELDO PAGADO	\$5,154.20	\$0.00	-\$1,174,895.20
29/may./2023	000000	(E00572)	SUELDO PAGADO	\$3,445.00	\$0.00	-\$1,178,340.20
29/may./2023	000000	(E00573)	SUELDO PAGADO	\$4,529.80	\$0.00	-\$1,182,870.00
29/may./2023	000000	(E00574)	SUELDO PAGADO	\$6,374.00	\$0.00	-\$1,189,244.00
29/may./2023	000000	(E00575)	SUELDO PAGADO	\$2,873.00	\$0.00	-\$1,192,117.00
29/may./2023	000000	(E00576)	SUELDO PAGADO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,195,838.40
29/may./2023	000000	(E00577)	SUELDO PAGADO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,199,559.80
29/may./2023	000000	(E00578)	SUELDO PAGADO	\$3,720.80	\$0.00	-\$1,203,280.60
29/may./2023	000000	(E00579)	SUELDO PAGADO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,207,002.00
29/may./2023	000000	(E00580)	SUELDO PAGADO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,210,723.40
29/may./2023	000000	(E00581)	SUELDO PAGADO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,214,444.80
29/may./2023	000000	(E00582)	SUELDO PAGADO	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,218,166.00
29/may./2023	000000	(E00584)	SUELDO PAGADO	\$3,721.37	\$0.00	-\$1,221,887.37
29/may./2023	000000	(D00072)	REGISTRO DE ADEUDO POR PAGO ERRONEO	\$3,000.00	\$0.00	-\$1,224,887.37
29/may./2023	19		Subtotal	201,338.17	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2023	000000	(D00070)	Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$75,756.23	-\$1,149,131.14
31/may./2023	000000	(D00103)	DEPURACION DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,487,390.64	\$338,259.50
31/may./2023	000000	(D00159)	ISSSTESON	\$117,762.14	\$0.00	\$220,497.36
31/may./2023	000000	(D00159)	S/C	\$0.00	\$117,762.14	\$338,259.50
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,344.49	\$426,603.99
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$88,344.49	\$0.00	\$338,259.50
31/may./2023	000000	(D00160)	RED BENFIT MAYO	\$27,319.50	\$0.00	\$310,940.00
31/may./2023	000000	(D00160)	RED BENFIT X PAGAR MAYO	\$0.00	\$27,319.50	\$338,259.50
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$363,139.91
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$338,259.50
31/may./2023		10	Subtotal	258,306.54	1,821,453.41	
08/jun./2023	000000	(D00073)	sueldos por pagar	\$0.00	\$140,169.67	\$478,429.17
08/jun./2023	000000	(D00073)	Ajuste al neto	\$0.00	\$0.17	\$478,429.34
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14	\$559,179.48
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64	\$604,213.12
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02	\$619,802.14
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83	\$642,082.97
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$647,795.98
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00	\$567,045.84
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00	\$522,012.20
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00	\$506,423.18
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00	\$484,142.35
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$478,429.34
08/jun./2023	000000	(D00074)	sueldos por pagar	\$0.00	\$22,283.20	\$500,712.54
08/jun./2023	000000	(D00074)	S/C	\$0.00	\$0.08	\$500,712.62
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$508,930.27
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$513,889.26
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$516,834.82
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$519,010.13
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,989.73	\$529,999.86
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$521,782.21
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$516,823.22
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$513,877.66
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$511,702.35
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$10,989.73	\$0.00	\$500,712.62
08/jun./2023	000000	(E00607)	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00	\$494,863.02
08/jun./2023	000000	(E00608)	SUELDO PAGADO	\$2,455.10	\$0.00	\$492,407.92
08/jun./2023	000000	(E00609)	SUELDO PAGADO	\$5,316.80	\$0.00	\$487,091.12
08/jun./2023	000000	(E00611)	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00	\$483,967.72
08/jun./2023	000000	(E00612)	SUELDO PAGADO	\$4,056.40	\$0.00	\$479,911.32
08/jun./2023	000000	(E00613)	SUELDO PAGADO	\$6,239.60	\$0.00	\$473,671.72
08/jun./2023	000000	(E00614)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO	\$11,987.20	\$0.00	\$461,684.52
08/jun./2023	000000	(E00615)	PAGO DECENAL DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO	\$114,570.17	\$0.00	\$347,114.35
08/jun./2023		32	Subtotal	352,252.15	361,107.00	
10/jun./2023	000000	(E00649)	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00	\$342,636.95
10/jun./2023	000000	(E00650)	SUELDO PAGADO	\$4,377.20	\$0.00	\$338,259.75
10/jun./2023		2	Subtotal	8,854.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2023	000000	(D00089)	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,123.40	\$341,383.15
12/jun./2023	000000	(E00715)	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00	\$338,259.75
12/jun./2023	2		Subtotal	3,123.40	3,123.40	
19/jun./2023	000000	(D00083)	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$140,008.51	\$478,268.26
19/jun./2023	000000	(D00083)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.17	\$478,268.09
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$558,908.21
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$603,831.83
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$619,310.83
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$641,481.64
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$647,507.07
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$566,866.95
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$521,943.33
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$506,464.33
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$484,293.52
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$478,268.09
19/jun./2023	000000	(D00084)	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR	\$0.00	\$44,889.00	\$523,157.09
19/jun./2023	000000	(D00084)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.24	\$523,157.33
19/jun./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63	\$568,115.96
19/jun./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00	\$523,157.33
19/jun./2023	000000	(E00660)	PAGO PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	\$39,154.80	\$0.00	\$484,002.53
19/jun./2023	000000	(E00661)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO	\$9,357.40	\$0.00	\$474,645.13
19/jun./2023	000000	(E00662)	SUELDO PAGADO	\$5,316.80	\$0.00	\$469,328.33
19/jun./2023	000000	(E00663)	SUELDO PAGADO	\$4,377.40	\$0.00	\$464,950.93
19/jun./2023	000000	(E00664)	SUELDO PAGADO	\$2,015.00	\$0.00	\$462,935.93
19/jun./2023	000000	(E00665)	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00	\$458,458.53
19/jun./2023	000000	(E00666)	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00	\$452,608.93
19/jun./2023	000000	(E00667)	SUELDO PAGADO	\$4,925.00	\$0.00	\$447,683.93
19/jun./2023	000000	(E00668)	SUELDO PAGADO	\$2,687.40	\$0.00	\$444,996.53
19/jun./2023	000000	(E00669)	PRIMA VACACIONAL PAGADA	\$2,119.40	\$0.00	\$442,877.13
19/jun./2023	000000	(E00670)	PRIMA VACACIONAL PAGADA	\$2,061.20	\$0.00	\$440,815.93
19/jun./2023	000000	(E00671)	PRIMA VACACIONAL PAGADA	\$1,553.80	\$0.00	\$439,262.13
19/jun./2023	000000	(E00672)	PRIMA VACACIONAL PAGADA	\$3,171.00	\$0.00	\$436,091.13
19/jun./2023	000000	(E00673)	PRIMA VACACIONAL PAGADA	\$4,332.20	\$0.00	\$431,758.93
19/jun./2023	000000	(D00085)	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$16,969.80	\$448,728.73
19/jun./2023	000000	(D00085)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.01	\$448,728.72
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$457,275.08
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$462,432.43
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$465,495.81
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$467,758.14
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$471,223.79
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$462,677.43
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$457,520.08
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$454,456.70
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$452,194.37
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$448,728.72
19/jun./2023	000000	(D00086)	PRIMA VACACIONAL A PAGAR	\$0.00	\$16,030.60	\$464,759.32
19/jun./2023	000000	(D00086)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.34	\$464,758.98
19/jun./2023	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38	\$481,081.36
19/jun./2023	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00	\$464,758.98
19/jun./2023	000000	(E00675)	PAGO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADA 1ER PERIODO	\$8,527.40	\$0.00	\$456,231.58
19/jun./2023	000000	(E00696)	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00	\$453,108.18
19/jun./2023	000000	(D00087)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$3,123.40	\$456,231.58
19/jun./2023	000000	(E00714)	PAGO DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO	\$114,848.71	\$0.00	\$341,382.87



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun./2023		50				
			Subtotal	470,912.97	474,036.09	
21/jun./2023	000000	(E00674)	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00	\$338,259.47
21/jun./2023		1				
			Subtotal	3,123.40	0.00	
28/jun./2023	000000	(D00091)	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$16,811.80	\$355,071.27
28/jun./2023	000000	(D00091)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.01	\$355,071.26
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$363,617.62
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$368,774.97
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$371,838.35
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$374,100.68
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$377,566.33
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$369,019.97
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$363,862.62
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$360,799.24
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$358,536.91
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$355,071.26
28/jun./2023	000000	(D00092)	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$140,206.20	\$495,277.46
28/jun./2023	000000	(D00092)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.45	\$495,277.91
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$575,918.03
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$620,841.65
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$636,320.65
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$658,491.46
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$664,516.89
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$583,876.77
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$538,953.15
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$523,474.15
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$501,303.34
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$495,277.91
28/jun./2023		24				
			Subtotal	191,734.05	348,752.49	
29/jun./2023	000000	(E00703)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 18 DEL 21 AL30 DE JUNIO	\$9,278.40	\$0.00	\$485,999.51
29/jun./2023	000000	(E00704)	SUELDO PAGADO	\$4,885.60	\$0.00	\$481,113.91
29/jun./2023	000000	(E00705)	SUELDO PAGADO	\$2,647.80	\$0.00	\$478,466.11
29/jun./2023	000000	(E00706)	NOMINA CONFIANZA LISTA DE RAYA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO	\$115,046.40	\$0.00	\$363,419.71
29/jun./2023	000000	(E00707)	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00	\$358,942.31
29/jun./2023	000000	(E00709)	SUELDO PAGADO	\$3,123.60	\$0.00	\$355,818.71
29/jun./2023	000000	(E00710)	SUELDO PAGADO	\$2,015.00	\$0.00	\$353,803.71
29/jun./2023	000000	(E00711)	SUELDO PAGADO	\$5,317.00	\$0.00	\$348,486.71
29/jun./2023	000000	(E00712)	SUELDO PAGADO	\$4,377.20	\$0.00	\$344,109.51
29/jun./2023	000000	(E00713)	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00	\$338,259.91
29/jun./2023	000000	(E00727)	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00	\$333,782.51
29/jun./2023	000000	(D00096)	PAGO NOMINA DE CONFIANZA NO. 18	\$0.00	\$4,477.40	\$338,259.91
29/jun./2023	000000	(E00728)	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00	\$333,782.51
29/jun./2023	000000	(D00097)	PAGO NOMINA DE CONFIANZA NO. 18	\$0.00	\$4,477.40	\$338,259.91
29/jun./2023		14				
			Subtotal	165,972.80	8,954.80	
30/jun./2023	000000	(D00102)	Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$75,756.23	\$414,016.14
30/jun./2023		1				
			Subtotal	0.00	75,756.23	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (2111) :				8,612,774.76	10,371,281.77	
<hr/>						
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
<hr/>						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$883,132.10
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40	\$883,236.50
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00	\$883,132.10
01/ene./2023		3		Subtotal	104.40	104.40
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.28	\$885,413.38
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$2,281.28	\$0.00	\$883,132.10
04/ene./2023		2		Subtotal	2,281.28	2,281.28
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.05	\$884,826.15
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$1,694.05	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.27	\$883,940.37
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$808.27	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,446.00	\$885,578.10
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,446.00	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$887,192.10
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,382.00	\$889,514.10
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$6,382.00	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,280.00	\$900,412.10
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$17,280.00	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.02	\$885,777.12
05/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,645.02	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.20	\$883,474.30
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$342.20	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023		16		Subtotal	35,657.54	35,657.54
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.92	\$889,233.02
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$6,100.92	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,623.72	\$890,755.82
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$7,623.72	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,118.90	\$891,251.00
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$8,118.90	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.90	\$883,452.00
06/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$319.90	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.47	\$883,313.57
06/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$181.47	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00	\$884,157.10
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,132.10
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023		14		Subtotal	25,369.91	25,369.91



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.70	\$885,932.80
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.70	\$0.00	\$883,132.10
09/ene./2023	2		Subtotal	2,800.70	2,800.70	
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.99	\$885,932.09
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,799.99	\$0.00	\$883,132.10
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.50	\$885,081.60
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,949.50	\$0.00	\$883,132.10
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00	\$883,727.10
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00	\$883,132.10
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.00	\$885,940.10
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,808.00	\$0.00	\$883,132.10
10/ene./2023	8		Subtotal	8,152.49	8,152.49	
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$884,524.10
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$883,132.10
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,159.00	\$886,291.10
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$3,159.00	\$0.00	\$883,132.10
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.79	\$885,553.89
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,421.79	\$0.00	\$883,132.10
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.46	\$884,819.56
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,687.46	\$0.00	\$883,132.10
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00	\$886,852.10
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00	\$883,132.10
12/ene./2023	10		Subtotal	12,380.25	12,380.25	
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,852.10
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,132.10
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,852.10
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,132.10
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$883,682.10
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$883,132.10
13/ene./2023	6		Subtotal	1,990.00	1,990.00	
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.26	\$884,962.36
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$1,830.26	\$0.00	\$883,132.10
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$883,382.10
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$883,132.10
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84	\$883,942.94
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$883,132.10
16/ene./2023	6		Subtotal	2,891.10	2,891.10	
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.61	\$886,716.71
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,584.61	\$0.00	\$883,132.10
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$884,524.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$883,132.10
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,172.01	\$894,304.11
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$11,172.01	\$0.00	\$883,132.10
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00	\$883,780.10
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00	\$883,132.10
17/ene./2023		8				
			Subtotal	16,796.62	16,796.62	
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$895,012.10
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$883,132.10
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$895,012.10
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$883,132.10
19/ene./2023		4				
			Subtotal	23,760.00	23,760.00	
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.32	\$884,284.42
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,152.32	\$0.00	\$883,132.10
23/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$883,372.10
23/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$883,132.10
23/ene./2023		4				
			Subtotal	1,392.32	1,392.32	
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$886,612.10
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$883,132.10
24/ene./2023		2				
			Subtotal	3,480.00	3,480.00	
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,132.10
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,132.10
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00	\$885,898.10
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00	\$883,132.10
25/ene./2023		4				
			Subtotal	4,766.00	4,766.00	
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.80	\$885,936.90
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$2,804.80	\$0.00	\$883,132.10
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00	\$883,789.10
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00	\$883,132.10
26/ene./2023		4				
			Subtotal	3,461.80	3,461.80	
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.60	\$886,002.70
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$2,870.60	\$0.00	\$883,132.10
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.92	\$883,372.02
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$239.92	\$0.00	\$883,132.10
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00	\$883,258.10
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00	\$883,132.10
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.16	\$885,482.26
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,350.16	\$0.00	\$883,132.10
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.40	\$884,352.50
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$1,220.40	\$0.00	\$883,132.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ene./2023		10				
			Subtotal	6,807.08	6,807.08	
30/ene./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.99	\$883,936.09
30/ene./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$803.99	\$0.00	\$883,132.10
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.25	\$884,145.35
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,013.25	\$0.00	\$883,132.10
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00	\$883,447.10
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00	\$883,132.10
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.60	\$885,115.70
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,983.60	\$0.00	\$883,132.10
30/ene./2023		8				
			Subtotal	4,115.84	4,115.84	
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	\$883,456.10
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$883,132.10
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.53	\$884,855.63
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$1,723.53	\$0.00	\$883,132.10
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84	\$883,942.94
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$883,132.10
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$958,428.10
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$883,132.10
31/ene./2023		8				
			Subtotal	78,154.37	78,154.37	
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$883,382.10
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$883,132.10
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.64	\$883,194.74
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$62.64	\$0.00	\$883,132.10
01/feb./2023		4				
			Subtotal	312.64	312.64	
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$883,232.10
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$883,132.10
02/feb./2023	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$883,632.10
02/feb./2023	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$883,132.10
02/feb./2023		4				
			Subtotal	600.00	600.00	
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,132.10
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,132.10
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,997.00	\$887,129.10
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,997.00	\$0.00	\$883,132.10
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.10	\$885,324.20
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$2,192.10	\$0.00	\$883,132.10
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,873.66	\$889,005.76
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$5,873.66	\$0.00	\$883,132.10
03/feb./2023		8				
			Subtotal	14,062.76	14,062.76	
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00	\$883,480.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00	\$883,132.10
07/feb./2023	2		Subtotal	348.00	348.00	
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$890,092.10
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$883,132.10
09/feb./2023	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.41	\$883,970.51
09/feb./2023	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$838.41	\$0.00	\$883,132.10
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$883,967.10
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$883,132.10
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,132.10
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,132.10
09/feb./2023	8		Subtotal	10,633.41	10,633.41	
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,852.10
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,132.10
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$883,682.10
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$883,132.10
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,852.10
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,132.10
10/feb./2023	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$883,502.10
10/feb./2023	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$883,132.10
10/feb./2023	000000	(E00133)	PAGO POR COMPRA DE RAMO PARA CUMPLEAÑERA	\$0.00	\$8.00	\$883,140.10
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00	\$883,896.10
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00	\$883,140.10
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$884,190.10
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$883,140.10
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.58	\$886,544.68
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,404.58	\$0.00	\$883,140.10
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,509.26	\$889,649.36
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$6,509.26	\$0.00	\$883,140.10
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.00	\$885,376.10
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00	\$883,140.10
10/feb./2023	19		Subtotal	16,315.84	16,323.84	
13/feb./2023	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.67	\$884,954.77
13/feb./2023	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$1,814.67	\$0.00	\$883,140.10
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.00	\$884,935.10
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$1,795.00	\$0.00	\$883,140.10
13/feb./2023	4		Subtotal	3,609.67	3,609.67	
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,309.40	\$887,449.50
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$4,309.40	\$0.00	\$883,140.10
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.50	\$883,275.60
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$135.50	\$0.00	\$883,140.10
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$895,020.10
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$883,140.10
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$883,257.10
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$883,140.10
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	\$883,464.10
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$883,140.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00	\$883,315.10
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00	\$883,140.10
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$883,190.10
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$883,140.10
14/feb./2023	14		Subtotal	16,990.90	16,990.90	
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.30	\$885,702.40
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$2,562.30	\$0.00	\$883,140.10
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.06	\$885,140.16
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.06	\$0.00	\$883,140.10
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00	\$884,260.10
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00	\$883,140.10
15/feb./2023	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$893,591.10
15/feb./2023	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$883,140.10
15/feb./2023	8		Subtotal	16,133.36	16,133.36	
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$884,068.10
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$883,140.10
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00	\$883,899.10
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00	\$883,140.10
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.02	\$883,737.12
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$597.02	\$0.00	\$883,140.10
16/feb./2023	6		Subtotal	2,284.02	2,284.02	
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.77	\$883,566.87
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$426.77	\$0.00	\$883,140.10
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.50	\$883,567.60
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$427.50	\$0.00	\$883,140.10
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.16	\$885,012.26
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$1,872.16	\$0.00	\$883,140.10
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00	\$884,004.10
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00	\$883,140.10
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,860.10
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,140.10
17/feb./2023	12		Subtotal	6,310.43	6,310.43	
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
21/feb./2023	2		Subtotal	2,000.00	2,000.00	
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.12	\$884,710.22
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$1,570.12	\$0.00	\$883,140.10
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,906.08	\$897,046.18
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$13,906.08	\$0.00	\$883,140.10
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$888,012.10
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$883,140.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00	\$883,542.10
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00	\$883,140.10
22/feb./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$884,640.10
22/feb./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$883,140.10
22/feb./2023	10		Subtotal	22,250.20	22,250.20	
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.15	\$885,371.25
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$2,231.15	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00	\$883,790.10
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.59	\$885,289.69
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,149.59	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,438.00	\$890,578.10
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$7,438.00	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.10	\$883,772.20
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.10	\$883,960.30
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$632.10	\$0.00	\$883,328.20
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$188.10	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.90	\$887,817.00
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$4,676.90	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$886,620.10
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	16		Subtotal	21,445.84	21,445.84	
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00	\$883,816.10
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00	\$883,140.10
25/feb./2023	2		Subtotal	676.00	676.00	
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00	\$883,666.10
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00	\$883,140.10
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.20	\$883,975.30
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$835.20	\$0.00	\$883,140.10
27/feb./2023	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$883,300.10
27/feb./2023	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$883,140.10
27/feb./2023	6		Subtotal	1,521.20	1,521.20	
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.08	\$886,664.18
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,524.08	\$0.00	\$883,140.10
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.90	\$884,625.00
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$1,484.90	\$0.00	\$883,140.10
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84	\$883,950.94
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$883,140.10
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$954,878.10
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$883,140.10
28/feb./2023	8		Subtotal	77,557.82	77,557.82	
01/mar./2023	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00	\$884,680.10
01/mar./2023	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00	\$883,140.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2023	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,382.40	\$888,522.50
01/mar./2023	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$5,382.40	\$0.00	\$883,140.10
01/mar./2023	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.85	\$884,186.95
01/mar./2023	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.85	\$0.00	\$883,140.10
01/mar./2023	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,053.16	\$886,193.26
01/mar./2023	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$3,053.16	\$0.00	\$883,140.10
01/mar./2023	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
01/mar./2023	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
01/mar./2023		10		Subtotal	13,022.41	13,022.41
02/mar./2023	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.14	\$891,721.24
02/mar./2023	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$8,581.14	\$0.00	\$883,140.10
02/mar./2023	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.74	\$885,628.84
02/mar./2023	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.74	\$0.00	\$883,140.10
02/mar./2023	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00	\$884,870.10
02/mar./2023	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00	\$883,140.10
02/mar./2023		6		Subtotal	12,799.88	12,799.88
03/mar./2023	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$884,300.10
03/mar./2023	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$883,140.10
03/mar./2023	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$885,940.10
03/mar./2023	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$883,140.10
03/mar./2023	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.80	\$885,084.90
03/mar./2023	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.80	\$0.00	\$883,140.10
03/mar./2023	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,860.10
03/mar./2023	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,140.10
03/mar./2023	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,860.10
03/mar./2023	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,140.10
03/mar./2023	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$883,690.10
03/mar./2023	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$883,140.10
03/mar./2023		12		Subtotal	7,894.80	7,894.80
05/mar./2023	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$884,640.10
05/mar./2023	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$883,140.10
05/mar./2023		2		Subtotal	1,500.00	1,500.00
06/mar./2023	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00	\$884,286.10
06/mar./2023	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$883,408.60
06/mar./2023	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$883,235.10
06/mar./2023	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00	\$883,201.10
06/mar./2023	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
06/mar./2023	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$884,190.10
06/mar./2023	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00	\$884,063.10
06/mar./2023	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00	\$883,140.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.80	\$883,464.90
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$324.80	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023		16	Subtotal	5,868.30	5,868.30	
07/mar./2023	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$890,100.10
07/mar./2023	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$883,140.10
07/mar./2023	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.59	\$887,306.69
07/mar./2023	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.59	\$0.00	\$883,140.10
07/mar./2023	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00	\$885,645.10
07/mar./2023	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00	\$883,140.10
07/mar./2023	000000	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$883,572.10
07/mar./2023	000000	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$883,140.10
07/mar./2023		8	Subtotal	14,063.59	14,063.59	
08/mar./2023	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$883,840.10
08/mar./2023	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$883,140.10
08/mar./2023	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$884,532.10
08/mar./2023	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$883,140.10
08/mar./2023		4	Subtotal	2,092.00	2,092.00	
14/mar./2023	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$883,530.10
14/mar./2023	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$883,140.10
14/mar./2023	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.68	\$885,344.78
14/mar./2023	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$2,204.68	\$0.00	\$883,140.10
14/mar./2023	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$883,500.10
14/mar./2023	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$883,140.10
14/mar./2023	000000	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00	\$884,737.10
14/mar./2023	000000	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00	\$883,140.10
14/mar./2023		8	Subtotal	4,551.68	4,551.68	
15/mar./2023	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00	\$883,686.10
15/mar./2023	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00	\$883,140.10
15/mar./2023	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.57	\$885,782.67
15/mar./2023	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$2,642.57	\$0.00	\$883,140.10
15/mar./2023	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.60	\$883,424.70
15/mar./2023	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$284.60	\$0.00	\$883,140.10
15/mar./2023	000000	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$892,140.10
15/mar./2023	000000	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$883,140.10
15/mar./2023		8	Subtotal	12,473.17	12,473.17	
16/mar./2023	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$895,020.10
16/mar./2023	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$883,140.10
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00	\$884,030.10
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00	\$883,140.10
16/mar./2023	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00	\$885,100.10
16/mar./2023	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00	\$883,140.10
16/mar./2023		6	Subtotal	14,730.00	14,730.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/mar./2023	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00	\$884,028.10
17/mar./2023	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00	\$883,140.10
17/mar./2023	2		Subtotal	888.00	888.00	
30/mar./2023	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.00	\$888,636.10
30/mar./2023	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$5,496.00	\$0.00	\$883,140.10
30/mar./2023	2		Subtotal	5,496.00	5,496.00	
31/mar./2023	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$883,640.10
31/mar./2023	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$883,140.10
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84	\$883,950.94
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$883,140.10
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40	\$883,244.50
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00	\$883,140.10
31/mar./2023	000000	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$884,540.10
31/mar./2023	000000	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$883,140.10
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$963,411.10
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$883,140.10
31/mar./2023	10		Subtotal	83,086.24	83,086.24	
03/abr./2023	000000	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
03/abr./2023	000000	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	000000	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.75	\$887,943.85
03/abr./2023	000000	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$4,803.75	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	000000	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00	\$886,704.10
03/abr./2023	000000	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	000000	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.18	\$884,160.28
03/abr./2023	000000	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.18	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	000000	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$884,140.10
03/abr./2023	000000	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.64	\$883,202.74
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$62.64	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	000000	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.92	\$888,532.02
03/abr./2023	000000	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$5,391.92	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	000000	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.36	\$884,980.46
03/abr./2023	000000	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.36	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	000000	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00	\$884,082.10
03/abr./2023	000000	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	000000	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.99	\$883,480.09
03/abr./2023	000000	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$339.99	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	000000	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$883,300.10
03/abr./2023	000000	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	22		Subtotal	21,124.84	21,124.84	
04/abr./2023	000000	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.08	\$885,882.18
04/abr./2023	000000	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$2,742.08	\$0.00	\$883,140.10
04/abr./2023	000000	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.01	\$883,990.11



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/abr./2023	000000	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$850.01	\$0.00	\$883,140.10
04/abr./2023	4		Subtotal	3,592.09	3,592.09	
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.80	\$883,870.90
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$730.80	\$0.00	\$883,140.10
05/abr./2023	2		Subtotal	730.80	730.80	
10/abr./2023	000000	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$884,040.10
10/abr./2023	000000	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$883,140.10
10/abr./2023	000000	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$883,540.10
10/abr./2023	000000	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$883,140.10
10/abr./2023	000000	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00	\$887,675.10
10/abr./2023	000000	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00	\$883,140.10
10/abr./2023	6		Subtotal	5,835.00	5,835.00	
11/abr./2023	000000	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.25	\$884,425.35
11/abr./2023	000000	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.25	\$0.00	\$883,140.10
11/abr./2023	000000	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.20	\$885,759.30
11/abr./2023	000000	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$2,619.20	\$0.00	\$883,140.10
11/abr./2023	000000	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,123.33	\$887,263.43
11/abr./2023	000000	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$4,123.33	\$0.00	\$883,140.10
11/abr./2023	6		Subtotal	8,027.78	8,027.78	
12/abr./2023	000000	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,778.62	\$889,918.72
12/abr./2023	000000	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$6,778.62	\$0.00	\$883,140.10
12/abr./2023	000000	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$883,690.10
12/abr./2023	000000	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$883,140.10
12/abr./2023	4		Subtotal	7,328.62	7,328.62	
13/abr./2023	000000	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00	\$883,937.10
13/abr./2023	000000	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00	\$883,140.10
13/abr./2023	2		Subtotal	797.00	797.00	
14/abr./2023	000000	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$892,140.10
14/abr./2023	000000	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$883,140.10
14/abr./2023	2		Subtotal	9,000.00	9,000.00	
17/abr./2023	000000	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$883,810.10
17/abr./2023	000000	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$883,140.10
17/abr./2023	000000	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$883,810.10
17/abr./2023	000000	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$883,140.10
17/abr./2023	000000	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$883,340.10
17/abr./2023	000000	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$883,140.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2023	000000	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,860.10
17/abr./2023	000000	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,140.10
17/abr./2023	000000	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00	\$884,582.10
17/abr./2023	000000	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00	\$883,140.10
17/abr./2023	000000	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.41	\$886,813.51
17/abr./2023	000000	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$3,673.41	\$0.00	\$883,140.10
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$940,290.10
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$883,140.10
17/abr./2023		14				
			Subtotal	64,525.41	64,525.41	
18/abr./2023	000000	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,581.00	\$899,721.10
18/abr./2023	000000	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$16,581.00	\$0.00	\$883,140.10
18/abr./2023	000000	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.86	\$883,409.96
18/abr./2023	000000	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$269.86	\$0.00	\$883,140.10
18/abr./2023	000000	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00	\$886,085.10
18/abr./2023	000000	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00	\$883,140.10
18/abr./2023	000000	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.65	\$887,900.75
18/abr./2023	000000	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$4,760.65	\$0.00	\$883,140.10
18/abr./2023	000000	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$947,742.82
18/abr./2023	000000	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$883,140.10
18/abr./2023		10				
			Subtotal	89,159.23	89,159.23	
20/abr./2023	000000	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$883,840.10
20/abr./2023	000000	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$883,140.10
20/abr./2023		2				
			Subtotal	700.00	700.00	
21/abr./2023	000000	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	\$884,358.10
21/abr./2023	000000	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	000000	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$883,840.10
21/abr./2023	000000	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	000000	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$883,885.10
21/abr./2023	000000	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	000000	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,599.00	\$889,739.10
21/abr./2023	000000	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$6,599.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	000000	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.72	\$887,861.82
21/abr./2023	000000	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$4,721.72	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	000000	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00	\$887,565.10
21/abr./2023	000000	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	000000	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.40	\$891,096.50
21/abr./2023	000000	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$7,956.40	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	000000	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00	\$883,506.10
21/abr./2023	000000	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.00	\$884,104.10
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$964.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	000000	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$884,140.10
21/abr./2023	000000	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023		20				
			Subtotal	28,695.12	28,695.12	
24/abr./2023	000000	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00	\$886,860.10
24/abr./2023	000000	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00	\$883,140.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2023	000000	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.51	\$885,129.61
24/abr./2023	000000	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$1,989.51	\$0.00	\$883,140.10
24/abr./2023	000000	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$883,975.10
24/abr./2023	000000	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$883,140.10
24/abr./2023	000000	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$884,085.10
24/abr./2023	000000	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$883,140.10
24/abr./2023	000000	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$883,740.10
24/abr./2023	000000	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$883,140.10
24/abr./2023		10		Subtotal	8,089.51	8,089.51
25/abr./2023	000000	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.20	\$884,979.30
25/abr./2023	000000	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$1,839.20	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023	000000	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.12	\$883,668.22
25/abr./2023	000000	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$528.12	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023	000000	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00	\$886,370.10
25/abr./2023	000000	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023	000000	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.64	\$883,724.74
25/abr./2023	000000	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$584.64	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023	000000	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00	\$884,337.10
25/abr./2023	000000	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023	000000	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$883,570.10
25/abr./2023	000000	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023	000000	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$883,500.10
25/abr./2023	000000	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023		14		Subtotal	8,168.96	8,168.96
26/abr./2023	000000	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00	\$885,810.10
26/abr./2023	000000	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00	\$883,140.10
26/abr./2023	000000	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$887,140.10
26/abr./2023	000000	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$883,140.10
26/abr./2023	000000	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,390.17	\$889,530.27
26/abr./2023	000000	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$6,390.17	\$0.00	\$883,140.10
26/abr./2023	000000	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$883,840.10
26/abr./2023	000000	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$883,140.10
26/abr./2023		8		Subtotal	13,760.17	13,760.17
27/abr./2023	000000	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$884,540.10
27/abr./2023	000000	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$883,140.10
27/abr./2023		2		Subtotal	1,400.00	1,400.00
28/abr./2023	000000	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,408.34	\$891,548.44
28/abr./2023	000000	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$8,408.34	\$0.00	\$883,140.10
28/abr./2023	000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$885,460.10
28/abr./2023	000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$883,140.10
28/abr./2023	000000	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$883,740.10
28/abr./2023	000000	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$883,140.10
28/abr./2023	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.52	\$888,269.62
28/abr./2023	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$5,129.52	\$0.00	\$883,140.10
28/abr./2023	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.00	\$890,955.10
28/abr./2023	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$7,815.00	\$0.00	\$883,140.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$883,520.10
28/abr./2023	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$883,140.10
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84	\$883,950.94
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$883,140.10
28/abr./2023		14	Subtotal	25,463.70	25,463.70	
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.52	\$883,223.62
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$83.52	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00	\$887,352.10
02/may./2023	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.40	\$888,240.50
02/may./2023	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$5,100.40	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$884,764.10
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	000000	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00	\$883,484.10
02/may./2023	000000	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	000000	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$884,940.10
02/may./2023	000000	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	000000	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00	\$883,407.10
02/may./2023	000000	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00	\$884,700.10
02/may./2023	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023		16	Subtotal	14,990.92	14,990.92	
03/may./2023	000000	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$884,740.10
03/may./2023	000000	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$883,140.10
03/may./2023	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.69	\$884,908.79
03/may./2023	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$1,768.69	\$0.00	\$883,140.10
03/may./2023		4	Subtotal	3,368.69	3,368.69	
04/may./2023	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$902,580.10
04/may./2023	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$19,440.00	\$0.00	\$883,140.10
04/may./2023	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
04/may./2023	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
04/may./2023	000000	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$883,830.10
04/may./2023	000000	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$883,140.10
04/may./2023	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$884,220.10
04/may./2023	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00	\$883,140.10
04/may./2023	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$883,975.10
04/may./2023	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$883,140.10
04/may./2023	000000	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00	\$883,576.10
04/may./2023	000000	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00	\$883,140.10
04/may./2023		12	Subtotal	24,481.00	24,481.00	
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.48	\$884,013.58
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$873.48	\$0.00	\$883,140.10
05/may./2023	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$883,905.10
05/may./2023	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$883,140.10
05/may./2023	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,860.10
05/may./2023	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,140.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/may./2023		6				
			Subtotal	2,358.48	2,358.48	
08/may./2023	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00	\$886,380.10
08/may./2023	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00	\$883,140.10
08/may./2023	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00	\$883,845.10
08/may./2023	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00	\$883,140.10
08/may./2023	000000	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00	\$888,213.10
08/may./2023	000000	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00	\$883,140.10
08/may./2023	000000	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.25	\$885,783.35
08/may./2023	000000	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.25	\$0.00	\$883,140.10
08/may./2023	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.11	\$886,841.21
08/may./2023	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$3,701.11	\$0.00	\$883,140.10
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.96	\$883,328.06
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$187.96	\$0.00	\$883,140.10
08/may./2023		12				
			Subtotal	15,550.32	15,550.32	
10/may./2023	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$883,690.10
10/may./2023	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$883,140.10
10/may./2023	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$883,810.10
10/may./2023	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$883,140.10
10/may./2023		4				
			Subtotal	1,220.00	1,220.00	
11/may./2023	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88	\$885,960.98
11/may./2023	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88	\$0.00	\$883,140.10
11/may./2023	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00	\$887,530.10
11/may./2023	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00	\$883,140.10
11/may./2023	000000	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00	\$884,734.10
11/may./2023	000000	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.00	\$0.00	\$883,140.10
11/may./2023	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$884,340.10
11/may./2023	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$883,140.10
11/may./2023	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
11/may./2023	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
11/may./2023	000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.20	\$884,489.30
11/may./2023	000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$1,349.20	\$0.00	\$883,140.10
11/may./2023		12				
			Subtotal	13,354.08	13,354.08	
12/may./2023	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00	\$886,859.10
12/may./2023	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00	\$883,140.10
12/may./2023	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$883,870.10
12/may./2023	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$883,140.10
12/may./2023	000000	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.33	\$884,156.43
12/may./2023	000000	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.33	\$0.00	\$883,140.10
12/may./2023		6				
			Subtotal	5,465.33	5,465.33	
15/may./2023	000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.34	\$883,840.44
15/may./2023	000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$700.34	\$0.00	\$883,140.10
15/may./2023	000000	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$892,140.10
15/may./2023	000000	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$883,140.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2023		4		Subtotal	9,700.34	9,700.34
16/may./2023	000000	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$883,840.10
16/may./2023	000000	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$883,140.10
16/may./2023	000000	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00	\$884,825.10
16/may./2023	000000	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00	\$883,140.10
16/may./2023		4		Subtotal	2,385.00	2,385.00
17/may./2023	000000	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
17/may./2023	000000	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023	000000	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.99	\$884,585.09
17/may./2023	000000	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$1,444.99	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023	000000	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.62	\$886,431.72
17/may./2023	000000	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$3,291.62	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023	000000	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.57	\$887,841.67
17/may./2023	000000	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$4,701.57	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023	000000	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00	\$883,806.10
17/may./2023	000000	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023	000000	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$887,316.10
17/may./2023	000000	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$923,567.10
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023		14		Subtotal	56,707.18	56,707.18
18/may./2023	000000	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50	\$885,557.60
18/may./2023	000000	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	000000	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50	\$883,676.60
18/may./2023	000000	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$536.50	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	000000	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$886,620.10
18/may./2023	000000	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	000000	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$886,620.10
18/may./2023	000000	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	000000	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01	\$883,539.11
18/may./2023	000000	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	000000	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$901,642.10
18/may./2023	000000	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	000000	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00	\$883,865.10
18/may./2023	000000	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	000000	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$883,840.10
18/may./2023	000000	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023		16		Subtotal	30,240.01	30,240.01
19/may./2023	000000	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00	\$885,398.10
19/may./2023	000000	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$2,258.00	\$0.00	\$883,140.10
19/may./2023	000000	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.14	\$885,999.24
19/may./2023	000000	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.14	\$0.00	\$883,140.10
19/may./2023	000000	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$889,140.10
19/may./2023	000000	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$883,140.10
19/may./2023	000000	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00	\$886,240.10
19/may./2023	000000	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00	\$883,140.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/may./2023		8		Subtotal	14,217.14	14,217.14
22/may./2023	000000	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$885,340.10
22/may./2023	000000	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$883,140.10
22/may./2023	000000	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00	\$885,224.10
22/may./2023	000000	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00	\$883,140.10
22/may./2023	000000	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.25	\$884,411.35
22/may./2023	000000	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$1,271.25	\$0.00	\$883,140.10
22/may./2023	000000	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.65	\$889,267.75
22/may./2023	000000	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$6,127.65	\$0.00	\$883,140.10
22/may./2023	000000	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$884,328.10
22/may./2023	000000	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$883,140.10
22/may./2023	000000	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$884,640.10
22/may./2023	000000	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$883,140.10
22/may./2023		12		Subtotal	14,370.90	14,370.90
23/may./2023	000000	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.30	\$885,596.40
23/may./2023	000000	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$2,456.30	\$0.00	\$883,140.10
23/may./2023	000000	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
23/may./2023	000000	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
23/may./2023	000000	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$883,419.10
23/may./2023	000000	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$883,140.10
23/may./2023		6		Subtotal	4,735.30	4,735.30
24/may./2023	000000	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.40	\$884,231.50
24/may./2023	000000	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$1,091.40	\$0.00	\$883,140.10
24/may./2023	000000	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$884,880.10
24/may./2023	000000	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$883,140.10
24/may./2023	000000	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$883,280.10
24/may./2023	000000	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$883,140.10
24/may./2023		6		Subtotal	2,971.40	2,971.40
25/may./2023	000000	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,960.00	\$896,100.10
25/may./2023	000000	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$12,960.00	\$0.00	\$883,140.10
25/may./2023		2		Subtotal	12,960.00	12,960.00
29/may./2023	000000	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$883,640.10
29/may./2023	000000	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$883,140.10
29/may./2023		2		Subtotal	500.00	500.00
31/may./2023	000000	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
31/may./2023	000000	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84	\$883,950.94
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$883,140.10
31/may./2023		4		Subtotal	2,810.84	2,810.84



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2023	000000	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64	\$885,902.74
01/jun./2023	000000	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00	\$883,140.10
01/jun./2023	000000	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99	\$883,405.09
01/jun./2023	000000	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00	\$883,140.10
01/jun./2023	000000	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01	\$886,249.11
01/jun./2023	000000	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00	\$883,140.10
01/jun./2023	000000	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29	\$884,032.39
01/jun./2023	000000	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00	\$883,140.10
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76	\$883,181.86
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00	\$883,140.10
01/jun./2023		10	Subtotal	7,070.69	7,070.69	
02/jun./2023	000000	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$888,940.10
02/jun./2023	000000	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$883,140.10
02/jun./2023	000000	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50	\$883,442.60
02/jun./2023	000000	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00	\$883,140.10
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.99	\$884,487.09
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$1,346.99	\$0.00	\$883,140.10
02/jun./2023		6	Subtotal	7,449.49	7,449.49	
05/jun./2023	000000	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60	\$896,446.70
05/jun./2023	000000	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$13,306.60	\$0.00	\$883,140.10
05/jun./2023	000000	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00	\$886,148.10
05/jun./2023	000000	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00	\$883,140.10
05/jun./2023	000000	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90	\$883,789.00
05/jun./2023	000000	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00	\$883,140.10
05/jun./2023	000000	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	\$883,464.10
05/jun./2023	000000	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$883,140.10
05/jun./2023	000000	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$883,360.10
05/jun./2023	000000	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$883,140.10
05/jun./2023		10	Subtotal	17,507.50	17,507.50	
06/jun./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00	\$883,629.10
06/jun./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00	\$883,140.10
06/jun./2023	000000	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$883,456.10
06/jun./2023	000000	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$883,140.10
06/jun./2023	000000	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81	\$885,328.91
06/jun./2023	000000	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$2,188.81	\$0.00	\$883,140.10
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.60	\$883,992.70
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$852.60	\$0.00	\$883,140.10
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,007.31	\$889,147.41
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$6,007.31	\$0.00	\$883,140.10
06/jun./2023		10	Subtotal	9,853.72	9,853.72	
07/jun./2023	000000	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25	\$886,135.35
07/jun./2023	000000	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$2,995.25	\$0.00	\$883,140.10
07/jun./2023	000000	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00	\$885,459.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2023	000000	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00	\$883,140.10
07/jun./2023	000000	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$883,338.10
07/jun./2023	000000	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$883,140.10
07/jun./2023	000000	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00	\$883,525.10
07/jun./2023	000000	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00	\$883,140.10
07/jun./2023	000000	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$888,012.10
07/jun./2023	000000	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$883,140.10
07/jun./2023		10				
			Subtotal	10,769.25	10,769.25	
09/jun./2023	000000	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$900,701.70
09/jun./2023	000000	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$883,140.10
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$883,810.10
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$883,944.10
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$883,274.10
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$883,140.10
09/jun./2023	000000	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$883,885.10
09/jun./2023	000000	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$883,140.10
09/jun./2023		8				
			Subtotal	19,110.60	19,110.60	
10/jun./2023	000000	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00	\$885,961.10
10/jun./2023	000000	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00	\$883,140.10
10/jun./2023	000000	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92	\$883,156.02
10/jun./2023	000000	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00	\$883,140.10
10/jun./2023		4				
			Subtotal	2,836.92	2,836.92	
12/jun./2023	000000	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$883,905.10
12/jun./2023	000000	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$883,140.10
12/jun./2023	000000	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$887,140.10
12/jun./2023	000000	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$883,140.10
12/jun./2023	000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47	\$884,480.57
12/jun./2023	000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00	\$883,140.10
12/jun./2023	000000	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$883,230.10
12/jun./2023	000000	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$883,140.10
12/jun./2023	000000	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$883,227.10
12/jun./2023	000000	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$883,140.10
12/jun./2023	000000	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$884,880.10
12/jun./2023	000000	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$883,140.10
12/jun./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00	\$883,679.10
12/jun./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00	\$883,140.10
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$930,408.10
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$883,140.10
12/jun./2023		16				
			Subtotal	55,829.47	55,829.47	
13/jun./2023	000000	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44	\$886,455.54
13/jun./2023	000000	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00	\$883,140.10
13/jun./2023	000000	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$884,630.10
13/jun./2023	000000	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$883,140.10
13/jun./2023	000000	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$883,546.10
13/jun./2023	000000	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$883,140.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2023		6				
			Subtotal	5,211.44	5,211.44	
15/jun./2023	000000	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43	\$893,170.53
15/jun./2023	000000	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00	\$883,140.10
15/jun./2023	000000	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$894,186.78
15/jun./2023	000000	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$883,140.10
15/jun./2023	000000	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$890,100.10
15/jun./2023	000000	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$883,140.10
15/jun./2023	000000	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$894,186.78
15/jun./2023	000000	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$883,140.10
15/jun./2023	000000	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$894,186.78
15/jun./2023	000000	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$883,140.10
15/jun./2023	000000	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$894,186.78
15/jun./2023	000000	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$883,140.10
15/jun./2023	000000	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$894,186.78
15/jun./2023	000000	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$883,140.10
15/jun./2023	000000	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$884,630.10
15/jun./2023	000000	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$883,140.10
15/jun./2023	000000	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00	\$884,058.10
15/jun./2023	000000	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00	\$883,140.10
15/jun./2023		18				
			Subtotal	74,631.83	74,631.83	
16/jun./2023	000000	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$938,220.10
16/jun./2023	000000	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$883,140.10
16/jun./2023	000000	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00	\$889,270.10
16/jun./2023	000000	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00	\$883,140.10
16/jun./2023	000000	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52	\$884,529.62
16/jun./2023	000000	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00	\$883,140.10
16/jun./2023	000000	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$894,186.78
16/jun./2023	000000	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$883,140.10
16/jun./2023		8				
			Subtotal	73,646.20	73,646.20	
19/jun./2023	000000	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00	\$883,866.10
19/jun./2023	000000	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00	\$883,140.10
19/jun./2023		2				
			Subtotal	726.00	726.00	
20/jun./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$894,186.78
20/jun./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$883,140.10
20/jun./2023	000000	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$885,540.10
20/jun./2023	000000	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$883,140.10
20/jun./2023	000000	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00	\$884,446.10
20/jun./2023	000000	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00	\$883,140.10
20/jun./2023	000000	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00	\$883,912.10
20/jun./2023	000000	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00	\$883,140.10
20/jun./2023	000000	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55	\$883,541.65
20/jun./2023	000000	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00	\$883,140.10
20/jun./2023	000000	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99	\$883,516.09
20/jun./2023	000000	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00	\$883,140.10
20/jun./2023	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$884,340.10
20/jun./2023	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$883,140.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jun./2023		14				
			Subtotal	17,502.22	17,502.22	
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$883,885.10
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00	\$884,034.10
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$883,289.10
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00	\$883,140.10
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$883,690.10
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$883,800.10
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$883,250.10
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$883,140.10
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$883,810.10
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$883,944.10
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$883,274.10
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$883,140.10
21/jun./2023	000000	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00	\$891,028.10
21/jun./2023	000000	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00	\$883,140.10
21/jun./2023	000000	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$883,570.10
21/jun./2023	000000	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$883,140.10
21/jun./2023	000000	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00	\$886,190.10
21/jun./2023	000000	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00	\$883,140.10
21/jun./2023		18				
			Subtotal	13,726.00	13,726.00	
22/jun./2023	000000	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96	\$883,535.06
22/jun./2023	000000	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00	\$883,140.10
22/jun./2023		2				
			Subtotal	394.96	394.96	
23/jun./2023	000000	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00	\$883,797.10
23/jun./2023	000000	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00	\$883,140.10
23/jun./2023		2				
			Subtotal	657.00	657.00	
26/jun./2023	000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00	\$884,987.10
26/jun./2023	000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00	\$883,140.10
26/jun./2023	000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00	\$883,262.10
26/jun./2023	000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00	\$883,140.10
26/jun./2023	000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99	\$883,190.09
26/jun./2023	000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00	\$883,140.10
26/jun./2023	000000	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90	\$886,080.00
26/jun./2023	000000	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00	\$883,140.10
26/jun./2023	000000	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03	\$885,035.13
26/jun./2023	000000	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00	\$883,140.10
26/jun./2023		10				
			Subtotal	6,853.92	6,853.92	
27/jun./2023	000000	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56	\$886,209.66
27/jun./2023	000000	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00	\$883,140.10
27/jun./2023	000000	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00	\$883,437.10
27/jun./2023	000000	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00	\$883,140.10
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00	\$884,331.10
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00	\$883,140.10



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun./2023		6				
			Subtotal	4,557.56	4,557.56	
28/jun./2023	000000	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16	\$884,307.26
28/jun./2023	000000	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00	\$883,140.10
28/jun./2023	000000	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51	\$886,791.61
28/jun./2023	000000	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00	\$883,140.10
28/jun./2023	000000	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.00	\$885,605.10
28/jun./2023	000000	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00	\$0.00	\$883,140.10
28/jun./2023	000000	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10	\$884,425.20
28/jun./2023	000000	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00	\$883,140.10
28/jun./2023		8				
			Subtotal	8,568.77	8,568.77	
29/jun./2023	000000	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$883,452.10
29/jun./2023	000000	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00	\$883,140.10
29/jun./2023		2				
			Subtotal	312.00	312.00	
30/jun./2023	000000	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06	\$887,640.16
30/jun./2023	000000	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00	\$883,140.10
30/jun./2023	000000	(E00718)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$961,548.10
30/jun./2023	000000	(E00718)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$883,140.10
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00	\$883,256.10
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00	\$883,140.10
30/jun./2023		6				
			Subtotal	83,024.06	83,024.06	
			Total (2112) :	1,574,904.62	1,574,912.62	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
14/feb./2023		2				
			Subtotal	2,799.00	2,799.00	
15/may./2023	000000	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.52	\$2,175.52
15/may./2023	000000	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.52	\$0.00	\$0.00
15/may./2023		2				
			Subtotal	2,175.52	2,175.52	
			Total (2115) :	4,974.52	4,974.52	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$1,513,219.69
10/ene./2023	000000	(D00003)	ISR SALARIO	\$0.00	\$10,428.40	\$1,523,648.09
10/ene./2023	000000	(D00003)	ISSSTESON	\$0.00	\$5,360.20	\$1,529,008.29
10/ene./2023	000000	(D00003)	RED BENEFIT	\$0.00	\$1,528.29	\$1,530,536.58
10/ene./2023	000000	(D00003)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,531,036.58
10/ene./2023	000000	(D00004)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$941.12	\$1,531,977.70
10/ene./2023	000000	(D00004)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.84	\$1,532,263.54
10/ene./2023	000000	(E00063)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$500.00	\$0.00	\$1,531,763.54
10/ene./2023	7		Subtotal	500.00	19,043.85	
15/ene./2023	000000	(D00005)	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$2,126.71	\$1,533,890.25
15/ene./2023	1		Subtotal	0.00	2,126.71	
19/ene./2023	000000	(E00083)	ISR SALARIOS DICIEMBRE 2022	\$123,256.00	\$0.00	\$1,410,634.25
19/ene./2023	000000	(E00083)	ISR ASIMILADOS A SALARIO DICIEMBRE 2022	\$4,431.00	\$0.00	\$1,406,203.25
19/ene./2023	2		Subtotal	127,687.00	0.00	
20/ene./2023	000000	(D00006)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$11,592.29	\$1,417,795.54
20/ene./2023	000000	(D00006)	ISSSTESON	\$0.00	\$4,834.40	\$1,422,629.94
20/ene./2023	000000	(D00006)	RED BENEFIT	\$0.00	\$1,715.74	\$1,424,345.68
20/ene./2023	000000	(D00006)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,424,845.68
20/ene./2023	000000	(D00007)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$941.05	\$1,425,786.73
20/ene./2023	000000	(D00007)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.84	\$1,426,072.57
20/ene./2023	6		Subtotal	0.00	19,869.32	
27/ene./2023	000000	(E00045)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$25.32	\$1,426,097.89
27/ene./2023	1		Subtotal	0.00	25.32	
30/ene./2023	000000	(D00009)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$970.42	\$1,427,068.31
30/ene./2023	000000	(D00009)	ISSSTESON	\$0.00	\$435.59	\$1,427,503.90
30/ene./2023	000000	(E00113)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$500.00	\$0.00	\$1,427,003.90
30/ene./2023	3		Subtotal	500.00	1,406.01	
31/ene./2023	000000	(D00008)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$14,608.87	\$1,441,612.77
31/ene./2023	000000	(D00008)	ISSSTESON	\$0.00	\$9,015.55	\$1,450,628.32
31/ene./2023	000000	(D00008)	RED BENEFIT	\$0.00	\$1,051.95	\$1,451,680.27
31/ene./2023	000000	(D00008)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,452,180.27
31/ene./2023	000000	(D00010)	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$2,332.66	\$1,454,512.93
31/ene./2023	000000	(D00036)	ISSSTESON RETENIDO	\$25,202.51	\$0.00	\$1,429,310.42
31/ene./2023	000000	(D00039)	RED BENEFIT RETENIDO	\$4,522.49	\$0.00	\$1,424,787.93



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2023		7				
			Subtotal	29,725.00	27,509.03	
03/feb./2023	000000	(E00126)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$63.29	\$1,424,851.22
03/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	63.29	
09/feb./2023	000000	(D00011)	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$12,075.42	\$1,436,926.64
09/feb./2023	000000	(D00011)	ISSSTESON	\$0.00	\$6,046.31	\$1,442,972.95
09/feb./2023	000000	(D00011)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03	\$1,443,785.98
09/feb./2023	000000	(D00011)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,444,285.98
09/feb./2023	000000	(D00012)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$814.30	\$1,445,100.28
09/feb./2023	000000	(D00012)	ISSSTESON	\$0.00	\$359.34	\$1,445,459.62
09/feb./2023		6				
			Subtotal	0.00	20,608.40	
10/feb./2023	000000	(E00178)	ENERO 2023	\$76,679.00	\$0.00	\$1,368,780.62
10/feb./2023	000000	(E00178)	ENERO 2023	\$4,459.00	\$0.00	\$1,364,321.62
10/feb./2023	000000	(E00181)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$500.00	\$0.00	\$1,363,821.62
10/feb./2023		3				
			Subtotal	81,638.00	0.00	
14/feb./2023	000000	(D00013)	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$2,303.21	\$1,366,124.83
14/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,303.21	
17/feb./2023	000000	(D00014)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$12,075.42	\$1,378,200.25
17/feb./2023	000000	(D00014)	ISSSTESON	\$0.00	\$6,046.31	\$1,384,246.56
17/feb./2023	000000	(D00014)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03	\$1,385,059.59
17/feb./2023	000000	(D00014)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,385,559.59
17/feb./2023	000000	(D00015)	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$814.30	\$1,386,373.89
17/feb./2023	000000	(D00015)	ISSSTESON	\$0.00	\$359.34	\$1,386,733.23
17/feb./2023	000000	(E00210)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$500.00	\$0.00	\$1,386,233.23
17/feb./2023		7				
			Subtotal	500.00	20,608.40	
27/feb./2023	000000	(D00016)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$12,396.01	\$1,398,629.24
27/feb./2023	000000	(D00016)	ISSSTESON	\$0.00	\$6,259.70	\$1,404,888.94
27/feb./2023	000000	(D00016)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03	\$1,405,701.97
27/feb./2023	000000	(D00016)	PENSION ALIMENTICA	\$0.00	\$500.00	\$1,406,201.97
27/feb./2023	000000	(D00017)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$814.30	\$1,407,016.27
27/feb./2023	000000	(D00017)	ISSSTESON	\$0.00	\$359.34	\$1,407,375.61
27/feb./2023	000000	(D00018)	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$2,302.21	\$1,409,677.82
27/feb./2023		7				
			Subtotal	0.00	23,444.59	
28/feb./2023	000000	(E00176)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$37.98	\$1,409,715.80
28/feb./2023	000000	(E00217)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$500.00	\$0.00	\$1,409,215.80
28/feb./2023	000000	(D00037)	ISSSTESON RETENIDO	\$20,217.42	\$0.00	\$1,388,998.38
28/feb./2023	000000	(D00041)	Red Benfit Retenido febrero	\$4,295.98	\$0.00	\$1,384,702.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2023		4				
			Subtotal	25,013.40	37.98	
08/mar./2023	000000	(D00020)	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$12,396.01	\$1,397,098.41
08/mar./2023	000000	(D00020)	ISSSTESON RETENIDO	\$0.00	\$6,046.31	\$1,403,144.72
08/mar./2023	000000	(D00020)	Red Benefit Retenido	\$0.00	\$813.03	\$1,403,957.75
08/mar./2023	000000	(D00020)	Pension Alimenticia	\$0.00	\$500.00	\$1,404,457.75
08/mar./2023	000000	(D00021)	ISR Salarios	\$0.00	\$814.30	\$1,405,272.05
08/mar./2023	000000	(D00021)	ISSSTESON RET	\$0.00	\$359.34	\$1,405,631.39
08/mar./2023		6				
			Subtotal	0.00	20,928.99	
09/mar./2023	000000	(E00282)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$500.00	\$0.00	\$1,405,131.39
09/mar./2023		1				
			Subtotal	500.00	0.00	
13/mar./2023	000000	(E00288)	ISR Art. 174	\$0.00	\$24,994.36	\$1,430,125.75
13/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	24,994.36	
15/mar./2023	000000	(D00023)	ISR Honorarios Asimilable	\$0.00	\$2,405.38	\$1,432,531.13
15/mar./2023	000000	(E00294)	1.25% ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,432,531.13
15/mar./2023	000000	(E00294)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$1,432,531.13
15/mar./2023		3				
			Subtotal	0.00	2,405.38	
16/mar./2023	000000	(D00022)	ISR Salarios	\$0.00	\$814.30	\$1,433,345.43
16/mar./2023	000000	(D00022)	ISSSTESON RET	\$0.00	\$359.34	\$1,433,704.77
16/mar./2023	000000	(D00027)	Ret ISR SUELDOS	\$0.00	\$10,030.55	\$1,443,735.32
16/mar./2023	000000	(D00027)	ISSSTESON	\$0.00	\$6,428.98	\$1,450,164.30
16/mar./2023	000000	(D00027)	Red Benefit Retenido	\$0.00	\$813.03	\$1,450,977.33
16/mar./2023	000000	(D00027)	Pension Alimenticia Claudia	\$0.00	\$500.00	\$1,451,477.33
16/mar./2023		6				
			Subtotal	0.00	18,946.20	
17/mar./2023	000000	(E00308)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$500.00	\$0.00	\$1,450,977.33
17/mar./2023	000000	(E00315)	FEBRERO 2023	\$38,990.00	\$0.00	\$1,411,987.33
17/mar./2023	000000	(E00315)	FEBRERO 2023	\$4,708.00	\$0.00	\$1,407,279.33
17/mar./2023	000000	(E00316)	FEBRERO 2023 por retencion TEMPLETE	\$25.00	\$0.00	\$1,407,254.33
17/mar./2023		4				
			Subtotal	44,223.00	0.00	
29/mar./2023	000000	(D00028)	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$10,030.55	\$1,417,284.88
29/mar./2023	000000	(D00028)	Isssteson	\$0.00	\$6,428.98	\$1,423,713.86
29/mar./2023	000000	(D00028)	Red Benefit	\$0.00	\$813.03	\$1,424,526.89
29/mar./2023	000000	(D00028)	Pension Alimenticia	\$0.00	\$500.00	\$1,425,026.89
29/mar./2023	000000	(D00029)	ISR sueldos	\$0.00	\$814.30	\$1,425,841.19
29/mar./2023	000000	(D00029)	ISSSTESON	\$0.00	\$359.34	\$1,426,200.53
29/mar./2023	000000	(D00030)	ISR Por pagar Asimilados	\$0.00	\$2,405.38	\$1,428,605.91
29/mar./2023		7				
			Subtotal	0.00	21,351.58	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2023	000000	(E00320)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DE 3ER NOMINA DECENAL MARZO	\$500.00	\$0.00	\$1,428,105.91
31/mar./2023	000000	(D00038)	Isssteson Retenido	\$19,071.00	\$0.00	\$1,409,034.91
31/mar./2023	000000	(D00043)	RED BENEFIT RETENIDO	\$2,439.09	\$0.00	\$1,406,595.82
31/mar./2023		3	Subtotal	22,010.09	0.00	
05/abr./2023	000000	(D00045)	ISR	\$0.00	\$10,030.55	\$1,416,626.37
05/abr./2023	000000	(D00045)	ISSTESON	\$0.00	\$6,428.98	\$1,423,055.35
05/abr./2023	000000	(D00045)	RB	\$0.00	\$813.03	\$1,423,868.38
05/abr./2023	000000	(D00045)	P ALIMEMNTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,424,368.38
05/abr./2023	000000	(D00046)	ISR	\$0.00	\$814.30	\$1,425,182.68
05/abr./2023	000000	(D00046)	ISSSTESON	\$0.00	\$359.36	\$1,425,542.04
05/abr./2023	000000	(E00350)	Pension Alimenticia	\$500.00	\$0.00	\$1,425,042.04
05/abr./2023		7	Subtotal	500.00	18,946.22	
14/abr./2023	000000	(E00361)	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,425,042.04
14/abr./2023	000000	(E00361)	F AADA03	\$0.00	\$0.00	\$1,425,042.04
14/abr./2023	000000	(E00362)	ISR Honorarios Asimilable	\$4,811.00	\$0.00	\$1,420,231.04
14/abr./2023	000000	(E00362)	ISR Ret por Salarios	\$59,894.00	\$0.00	\$1,360,337.04
14/abr./2023		4	Subtotal	64,705.00	0.00	
15/abr./2023	000000	(D00047)	ISR ASIMILABLES	\$0.00	\$2,126.64	\$1,362,463.68
15/abr./2023		1	Subtotal	0.00	2,126.64	
18/abr./2023	000000	(D00049)	ISR Sueldos	\$0.00	\$10,030.55	\$1,372,494.23
18/abr./2023	000000	(D00049)	ISSSTESON	\$0.00	\$7,879.97	\$1,380,374.20
18/abr./2023	000000	(D00049)	Red Benefit Retenido	\$0.00	\$813.03	\$1,381,187.23
18/abr./2023	000000	(D00049)	Pension Alimenticia	\$0.00	\$500.00	\$1,381,687.23
18/abr./2023	000000	(D00050)	ISR	\$0.00	\$814.30	\$1,382,501.53
18/abr./2023	000000	(D00050)	ISSSTESON	\$0.00	\$359.36	\$1,382,860.89
18/abr./2023		6	Subtotal	0.00	20,397.21	
19/abr./2023	000000	(E00365)	PENSION ALIMENTICIA	\$500.00	\$0.00	\$1,382,360.89
19/abr./2023		1	Subtotal	500.00	0.00	
27/abr./2023	000000	(E00374)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 12 DEL MES DE ABRIL	\$500.00	\$0.00	\$1,381,860.89
27/abr./2023	000000	(D00051)	ISR	\$0.00	\$14,952.30	\$1,396,813.19
27/abr./2023	000000	(D00051)	ISSSTESON	\$0.00	\$9,680.74	\$1,406,493.93
27/abr./2023	000000	(D00051)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03	\$1,407,306.96
27/abr./2023	000000	(D00051)	PENSION ALINMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,407,806.96
27/abr./2023	000000	(D00052)	ISR	\$0.00	\$2,455.85	\$1,410,262.81
27/abr./2023	000000	(D00052)	ISSSTESON	\$0.00	\$228.70	\$1,410,491.51



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/abr./2023		7				
			Subtotal	500.00	28,630.62	
28/abr./2023	000000	(D00053)	ISR ASIMILABLES	\$0.00	\$2,405.36	\$1,412,896.87
28/abr./2023	000000	(D00157)	ISSSTESON RETENIDO	\$24,937.11	\$0.00	\$1,387,959.76
28/abr./2023	000000	(D00158)	RED BENEFIT RETENIDO	\$2,439.09	\$0.00	\$1,385,520.67
28/abr./2023		3				
			Subtotal	27,376.20	2,405.36	
08/may./2023	000000	(E00501)	ISR Salarios	\$39,098.00	\$0.00	\$1,346,422.67
08/may./2023	000000	(E00501)	ISR asimilables	\$4,811.00	\$0.00	\$1,341,611.67
08/may./2023		2				
			Subtotal	43,909.00	0.00	
09/may./2023	000000	(D00060)	ISR salarios	\$0.00	\$15,346.75	\$1,356,958.42
09/may./2023	000000	(D00060)	ISSSTESON	\$0.00	\$9,061.16	\$1,366,019.58
09/may./2023	000000	(D00060)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03	\$1,366,832.61
09/may./2023	000000	(D00060)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,367,332.61
09/may./2023	000000	(D00061)	ISR retenciones	\$0.00	\$3,097.85	\$1,370,430.46
09/may./2023	000000	(D00061)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90	\$1,370,716.36
09/may./2023	000000	(E00502)	Pension alimenticia	\$500.00	\$0.00	\$1,370,216.36
09/may./2023		7				
			Subtotal	500.00	29,104.69	
12/may./2023	000000	(D00063)	Ret ISR A Asimilables	\$0.00	\$2,405.25	\$1,372,621.61
12/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,405.25	
15/may./2023	000000	(E00523)	RET IVA HONORARIOS COMISARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,372,621.61
15/may./2023	000000	(E00523)	1.25% ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,372,621.61
15/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
17/may./2023	000000	(D00064)	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$16,145.61	\$1,388,767.22
17/may./2023	000000	(D00064)	ISSSTESON RETENIDO	\$0.00	\$9,710.62	\$1,398,477.84
17/may./2023	000000	(D00064)	Red Benefit Retenido	\$0.00	\$813.03	\$1,399,290.87
17/may./2023	000000	(D00064)	Pension Alimenticia	\$0.00	\$500.00	\$1,399,790.87
17/may./2023	000000	(D00065)	ISR retenciones	\$0.00	\$2,455.85	\$1,402,246.72
17/may./2023	000000	(D00065)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90	\$1,402,532.62
17/may./2023		6				
			Subtotal	0.00	29,911.01	
19/may./2023	000000	(E00533)	Pension Alimenticia	\$500.00	\$0.00	\$1,402,032.62
19/may./2023		1				
			Subtotal	500.00	0.00	
26/may./2023	000000	(D00067)	ISR RETENCIONES	\$0.00	\$2,856.99	\$1,404,889.61
26/may./2023	000000	(D00067)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90	\$1,405,175.51
26/may./2023	000000	(D00068)	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$2,229.33	\$1,407,404.84



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/may./2023	000000	(D00069)	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$18,144.93	\$1,425,549.77
26/may./2023	000000	(D00069)	ISSSTESON RETENIDO	\$0.00	\$9,788.17	\$1,435,337.94
26/may./2023	000000	(D00069)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03	\$1,436,150.97
26/may./2023	000000	(D00069)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,436,650.97
26/may./2023		7	Subtotal	0.00	34,618.35	
30/may./2023	000000	(E00585)	PENSION ALIMENTICIA	\$500.00	\$0.00	\$1,436,150.97
30/may./2023		1	Subtotal	500.00	0.00	
31/may./2023	000000	(D00159)	ISSSTESON RETENIDO	\$29,417.65	\$0.00	\$1,406,733.32
31/may./2023	000000	(D00160)	RED BENEFIT RETENIDO	\$2,439.09	\$0.00	\$1,404,294.23
31/may./2023		2	Subtotal	31,856.74	0.00	
06/jun./2023	000000	(E00597)	PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS	\$58,048.00	\$0.00	\$1,346,246.23
06/jun./2023	000000	(E00597)	RETENCIONES DE ASIMILADOS	\$4,635.00	\$0.00	\$1,341,611.23
06/jun./2023		2	Subtotal	62,683.00	0.00	
08/jun./2023	000000	(D00073)	ISR Sueldos	\$0.00	\$15,746.18	\$1,357,357.41
08/jun./2023	000000	(D00073)	ISSSTESON	\$0.00	\$9,602.61	\$1,366,960.02
08/jun./2023	000000	(D00073)	RED B	\$0.00	\$813.03	\$1,367,773.05
08/jun./2023	000000	(D00073)	CLAUDIA	\$0.00	\$500.00	\$1,368,273.05
08/jun./2023	000000	(D00074)	ISR	\$0.00	\$4,060.93	\$1,372,333.98
08/jun./2023	000000	(D00074)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90	\$1,372,619.88
08/jun./2023	000000	(E00610)	PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$500.00	\$0.00	\$1,372,119.88
08/jun./2023		7	Subtotal	500.00	31,008.65	
15/jun./2023	000000	(E00639)	IVA RETENIDO	\$0.00	\$922.34	\$1,373,042.22
15/jun./2023	000000	(E00639)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$108.09	\$1,373,150.31
15/jun./2023	000000	(E00640)	ISR	\$0.00	\$119.04	\$1,373,269.35
15/jun./2023	000000	(E00641)	ISR	\$0.00	\$75.00	\$1,373,344.35
15/jun./2023	000000	(E00643)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,373,463.39
15/jun./2023	000000	(E00644)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,373,582.43
15/jun./2023	000000	(E00645)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,090.00	\$1,374,672.43
15/jun./2023	000000	(E00647)	ISR	\$0.00	\$119.04	\$1,374,791.47
15/jun./2023	000000	(E00648)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,374,910.51
15/jun./2023	000000	(D00088)	PAGO DE ISR DEVUELTO	\$0.00	\$0.00	\$1,374,910.51
15/jun./2023		10	Subtotal	0.00	2,790.63	
16/jun./2023	000000	(E00726)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,375,029.55
16/jun./2023		1	Subtotal	0.00	119.04	
19/jun./2023	000000	(D00083)	ISR SUELDOS	\$0.00	\$15,780.17	\$1,390,809.72
19/jun./2023	000000	(D00083)	ISSSTESON	\$0.00	\$9,602.41	\$1,400,412.13



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2023	000000	(D00083)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03	\$1,401,225.16
19/jun./2023	000000	(D00083)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,401,725.16
19/jun./2023	000000	(D00084)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$69.39	\$1,401,794.55
19/jun./2023	000000	(D00085)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,630.25	\$1,404,424.80
19/jun./2023	000000	(D00085)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90	\$1,404,710.70
19/jun./2023	000000	(D00086)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$292.12	\$1,405,002.82
19/jun./2023	8		Subtotal	0.00	29,973.27	
20/jun./2023	000000	(D00081)	RET ISR	\$0.00	\$119.04	\$1,405,121.86
20/jun./2023	1		Subtotal	0.00	119.04	
28/jun./2023	000000	(D00091)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,630.25	\$1,407,752.11
28/jun./2023	000000	(D00091)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90	\$1,408,038.01
28/jun./2023	000000	(D00092)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$15,779.86	\$1,423,817.87
28/jun./2023	000000	(D00092)	ISSSTESON	\$0.00	\$9,602.41	\$1,433,420.28
28/jun./2023	000000	(D00092)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03	\$1,434,233.31
28/jun./2023	000000	(D00092)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,434,733.31
28/jun./2023	6		Subtotal	0.00	29,611.45	
29/jun./2023	000000	(E00708)	PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,433,733.31
29/jun./2023	1		Subtotal	1,000.00	0.00	
Total (2117) :				567,326.43	487,840.05	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$716,677.32
10/ene./2023	000000	(D00003)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,818.27	\$718,495.59
10/ene./2023	000000	(D00003)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,352.91	\$719,848.50
10/ene./2023	000000	(D00003)	PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$198.00	\$720,046.50
10/ene./2023	000000	(D00004)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$210.00	\$720,256.50
10/ene./2023	000000	(D00004)	INFONAVIT	\$0.00	\$205.09	\$720,461.59
10/ene./2023	000000	(D00004)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$160.00	\$720,621.59
10/ene./2023	000000	(D00004)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$721,621.59
10/ene./2023	000000	(D00004)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.93	\$722,573.52
10/ene./2023	8		Subtotal	0.00	5,896.20	
20/ene./2023	000000	(D00006)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,818.27	\$724,391.79
20/ene./2023	000000	(D00006)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,352.91	\$725,744.70
20/ene./2023	000000	(D00006)	ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$198.00	\$725,942.70
20/ene./2023	000000	(D00007)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$210.00	\$726,152.70
20/ene./2023	000000	(D00007)	INFONAVIT	\$0.00	\$205.09	\$726,357.79
20/ene./2023	000000	(D00007)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$160.00	\$726,517.79



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	000000	(D00007)	PRESTAMO SINIDCATO	\$0.00	\$1,000.00	\$727,517.79
20/ene./2023	000000	(D00007)	AHORRO SINIDCATO	\$0.00	\$951.80	\$728,469.59
20/ene./2023	8		Subtotal	0.00	5,896.07	
30/ene./2023	000000	(D00009)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$210.00	\$728,679.59
30/ene./2023	000000	(D00009)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$728,987.48
30/ene./2023	000000	(D00009)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$160.00	\$729,147.48
30/ene./2023	000000	(D00009)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$730,147.48
30/ene./2023	000000	(D00009)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$731,099.28
30/ene./2023	000000	(D00009)	GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$248.00	\$731,347.28
30/ene./2023	6		Subtotal	0.00	2,877.69	
31/ene./2023	000000	(D00008)	INFONAVIT	\$0.00	\$2,004.23	\$733,351.51
31/ene./2023	000000	(D00008)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,717.16	\$735,068.67
31/ene./2023	2		Subtotal	0.00	3,721.39	
09/feb./2023	000000	(D00011)	INFONAVIT	\$0.00	\$2,004.23	\$737,072.90
09/feb./2023	000000	(D00011)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$867.54	\$737,940.44
09/feb./2023	000000	(D00012)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$157.50	\$738,097.94
09/feb./2023	000000	(D00012)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$738,405.83
09/feb./2023	000000	(D00012)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$120.00	\$738,525.83
09/feb./2023	000000	(D00012)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$739,525.83
09/feb./2023	000000	(D00012)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$740,477.63
09/feb./2023	7		Subtotal	0.00	5,408.96	
17/feb./2023	000000	(D00014)	INFONAVIT	\$0.00	\$2,004.23	\$742,481.86
17/feb./2023	000000	(D00014)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,076.49	\$743,558.35
17/feb./2023	000000	(D00015)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$157.50	\$743,715.85
17/feb./2023	000000	(D00015)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$744,023.74
17/feb./2023	000000	(D00015)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$120.00	\$744,143.74
17/feb./2023	000000	(D00015)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$745,143.74
17/feb./2023	000000	(D00015)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$746,095.54
17/feb./2023	7		Subtotal	0.00	5,617.91	
27/feb./2023	000000	(D00016)	INFONAVIT	\$0.00	\$2,004.23	\$748,099.77
27/feb./2023	000000	(D00016)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,076.49	\$749,176.26
27/feb./2023	000000	(D00017)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$157.50	\$749,333.76
27/feb./2023	000000	(D00017)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$749,641.65
27/feb./2023	000000	(D00017)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$120.00	\$749,761.65
27/feb./2023	000000	(D00017)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$750,761.65
27/feb./2023	000000	(D00017)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$751,713.45
27/feb./2023	7		Subtotal	0.00	5,617.91	
08/mar./2023	000000	(D00020)	Aportacion INFONAVIT	\$0.00	\$2,004.23	\$753,717.68
08/mar./2023	000000	(D00020)	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,076.49	\$754,794.17



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2023	000000	(D00021)	Cuota Sindical	\$0.00	\$157.50	\$754,951.67
08/mar./2023	000000	(D00021)	Infonavit	\$0.00	\$307.89	\$755,259.56
08/mar./2023	000000	(D00021)	Aportacion Sindical	\$0.00	\$120.00	\$755,379.56
08/mar./2023	000000	(D00021)	Prestamo Sindicato	\$0.00	\$1,000.00	\$756,379.56
08/mar./2023	000000	(D00021)	Ahorro Sindicato	\$0.00	\$951.80	\$757,331.36
08/mar./2023	7		Subtotal	0.00	5,617.91	
16/mar./2023	000000	(D00022)	Cuota Sindical	\$0.00	\$157.50	\$757,488.86
16/mar./2023	000000	(D00022)	Aportacion INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$757,796.75
16/mar./2023	000000	(D00022)	Aportacion Sindical	\$0.00	\$120.00	\$757,916.75
16/mar./2023	000000	(D00022)	Prestamo Sindical	\$0.00	\$1,000.00	\$758,916.75
16/mar./2023	000000	(D00022)	Fondo de Ahorro Sindicato	\$0.00	\$951.80	\$759,868.55
16/mar./2023	000000	(D00027)	Aport. INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.36	\$761,007.91
16/mar./2023	000000	(D00027)	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,076.49	\$762,084.40
16/mar./2023	7		Subtotal	0.00	4,753.04	
29/mar./2023	000000	(D00028)	Infonavit	\$0.00	\$1,139.36	\$763,223.76
29/mar./2023	000000	(D00028)	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,076.49	\$764,300.25
29/mar./2023	000000	(D00029)	Cuota Sindicato	\$0.00	\$157.50	\$764,457.75
29/mar./2023	000000	(D00029)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$764,765.64
29/mar./2023	000000	(D00029)	Aportacion Sindical	\$0.00	\$120.00	\$764,885.64
29/mar./2023	000000	(D00029)	Prestamo Sindical	\$0.00	\$1,000.00	\$765,885.64
29/mar./2023	000000	(D00029)	Prestamo Sindicato	\$0.00	\$951.80	\$766,837.44
29/mar./2023	000000	(D00029)	Ayuda Gastos Funerarios	\$0.00	\$48.00	\$766,885.44
29/mar./2023	8		Subtotal	0.00	4,801.04	
05/abr./2023	000000	(D00045)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.36	\$768,024.80
05/abr./2023	000000	(D00045)	PENSIONES	\$0.00	\$1,076.49	\$769,101.29
05/abr./2023	000000	(D00046)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$157.50	\$769,258.79
05/abr./2023	000000	(D00046)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$769,566.68
05/abr./2023	000000	(D00046)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$120.00	\$769,686.68
05/abr./2023	000000	(D00046)	Prestamo	\$0.00	\$1,000.00	\$770,686.68
05/abr./2023	000000	(D00046)	Ahorro	\$0.00	\$951.80	\$771,638.48
05/abr./2023	7		Subtotal	0.00	4,753.04	
18/abr./2023	000000	(D00049)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.36	\$772,777.84
18/abr./2023	000000	(D00049)	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,076.49	\$773,854.33
18/abr./2023	000000	(D00050)	Cuota Sindical	\$0.00	\$157.50	\$774,011.83
18/abr./2023	000000	(D00050)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$774,319.72
18/abr./2023	000000	(D00050)	Cuota sindicato	\$0.00	\$120.00	\$774,439.72
18/abr./2023	000000	(D00050)	prestamo >Blanca Estela Ponce	\$0.00	\$1,000.00	\$775,439.72
18/abr./2023	000000	(D00050)	Ahorro Sindicato	\$0.00	\$951.80	\$776,391.52
18/abr./2023	7		Subtotal	0.00	4,753.04	
27/abr./2023	000000	(D00051)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.36	\$777,530.88
27/abr./2023	000000	(D00051)	PENSIONES	\$0.00	\$1,231.88	\$778,762.76
27/abr./2023	000000	(D00052)	CUOTA SINDICATO	\$0.00	\$157.50	\$778,920.26
27/abr./2023	000000	(D00052)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$779,228.15



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2023	000000	(D00052)	APORTACION AL SINDICATO	\$0.00	\$120.00	\$779,348.15
27/abr./2023	000000	(D00052)	PRESTAMO	\$0.00	\$1,000.00	\$780,348.15
27/abr./2023	000000	(D00052)	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$951.80	\$781,299.95
27/abr./2023		7	Subtotal	0.00	4,908.43	
09/may./2023	000000	(D00060)	Analisi clinicos	\$0.00	\$198.00	\$781,497.95
09/may./2023	000000	(D00060)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.35	\$782,637.30
09/may./2023	000000	(D00060)	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,231.88	\$783,869.18
09/may./2023	000000	(D00061)	Cuota Sindical	\$0.00	\$157.50	\$784,026.68
09/may./2023	000000	(D00061)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$784,334.57
09/may./2023	000000	(D00061)	Aportacion Sindical	\$0.00	\$120.00	\$784,454.57
09/may./2023	000000	(D00061)	Prestamo Sindical	\$0.00	\$1,000.00	\$785,454.57
09/may./2023	000000	(D00061)	Ahorro sindicato	\$0.00	\$951.80	\$786,406.37
09/may./2023	000000	(D00061)	Gastos funerarios	\$0.00	\$48.00	\$786,454.37
09/may./2023		9	Subtotal	0.00	5,154.42	
17/may./2023	000000	(D00064)	Analisis clinicos	\$0.00	\$198.00	\$786,652.37
17/may./2023	000000	(D00064)	Aportacion INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.36	\$787,791.73
17/may./2023	000000	(D00064)	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,231.88	\$789,023.61
17/may./2023	000000	(D00065)	Cuota Sindical	\$0.00	\$157.50	\$789,181.11
17/may./2023	000000	(D00065)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$789,489.00
17/may./2023	000000	(D00065)	Apotacion Sindical	\$0.00	\$120.00	\$789,609.00
17/may./2023	000000	(D00065)	Prestamo Sindical	\$0.00	\$1,000.00	\$790,609.00
17/may./2023	000000	(D00065)	Ahorro sindicato	\$0.00	\$951.80	\$791,560.80
17/may./2023		8	Subtotal	0.00	5,106.43	
26/may./2023	000000	(D00067)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$209.50	\$791,770.30
26/may./2023	000000	(D00067)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$792,078.19
26/may./2023	000000	(D00067)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$160.00	\$792,238.19
26/may./2023	000000	(D00067)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$793,238.19
26/may./2023	000000	(D00067)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$794,189.99
26/may./2023	000000	(D00069)	ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$198.00	\$794,387.99
26/may./2023	000000	(D00069)	APORTACION INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.36	\$795,527.35
26/may./2023	000000	(D00069)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,671.76	\$797,199.11
26/may./2023		8	Subtotal	0.00	5,638.31	
08/jun./2023	000000	(D00073)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,105.15	\$798,304.26
08/jun./2023	000000	(D00073)	PENSIONES	\$0.00	\$1,231.83	\$799,536.09
08/jun./2023	000000	(D00073)	Analisis clinicos Michelle	\$0.00	\$198.00	\$799,734.09
08/jun./2023	000000	(D00074)	CUOTA SINDICATO	\$0.00	\$210.00	\$799,944.09
08/jun./2023	000000	(D00074)	INFONAVIT	\$0.00	\$287.33	\$800,231.42
08/jun./2023	000000	(D00074)	S/C	\$0.00	\$160.00	\$800,391.42
08/jun./2023	000000	(D00074)	PRESTAMO BLANCA	\$0.00	\$1,000.00	\$801,391.42
08/jun./2023	000000	(D00074)	AHORRO	\$0.00	\$951.80	\$802,343.22
08/jun./2023	000000	(D00074)	Descuento funerarios	\$0.00	\$48.00	\$802,391.22
08/jun./2023		9	Subtotal	0.00	5,192.11	
19/jun./2023	000000	(D00083)	ANALISIS CLINICOS MICHELLE	\$0.00	\$198.00	\$802,589.22



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2023	000000	(D00083)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,105.15	\$803,694.37
19/jun./2023	000000	(D00083)	PENSIONES	\$0.00	\$1,231.88	\$804,926.25
19/jun./2023	000000	(D00085)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$210.00	\$805,136.25
19/jun./2023	000000	(D00085)	INFONAVIT	\$0.00	\$287.33	\$805,423.58
19/jun./2023	000000	(D00085)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$160.00	\$805,583.58
19/jun./2023	000000	(D00085)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$806,583.58
19/jun./2023	000000	(D00085)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$807,535.38
19/jun./2023	8		Subtotal	0.00	5,144.16	
28/jun./2023	000000	(D00091)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.00	\$807,815.38
28/jun./2023	000000	(D00091)	INFONAVIT	\$0.00	\$287.33	\$808,102.71
28/jun./2023	000000	(D00091)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$200.00	\$808,302.71
28/jun./2023	000000	(D00091)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$809,302.71
28/jun./2023	000000	(D00091)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$810,254.51
28/jun./2023	000000	(D00091)	AYUDA GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$48.00	\$810,302.51
28/jun./2023	000000	(D00092)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,105.15	\$811,407.66
28/jun./2023	000000	(D00092)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,231.88	\$812,639.54
28/jun./2023	8		Subtotal	0.00	5,104.16	
Total (2119) :				0.00	95,962.22	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$11,656,440.99
31/may./2023	000000	(D00103)	ACTA DE CABILDO NUMERO XIII DEL 22/05/2023	\$1,487,390.64	\$0.00	\$10,169,050.35
31/may./2023	1		Subtotal	1,487,390.64	0.00	
30/jun./2023	000000	(D00151)	AJUSTE POR DIFERENCIA DE INGRESOS	\$981,542.21	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	1		Subtotal	981,542.21	0.00	
Total (3220) :				2,468,932.85	0.00	

4171 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
16/ene./2023	000000	(I00021)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
16/ene./2023	1		Subtotal	0.00	4,000.00	
18/ene./2023	000000	(I00011)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,200.00	\$5,200.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ene./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,200.00	
19/ene./2023	000000	(100012)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,200.00	\$6,400.00
19/ene./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,200.00	
20/ene./2023	000000	(100013)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$4,800.00	\$11,200.00
20/ene./2023	000000	(100022)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$3,000.00	\$14,200.00
20/ene./2023		2				
			Subtotal	0.00	7,800.00	
23/ene./2023	000000	(100014)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$5,700.00	\$19,900.00
23/ene./2023	000000	(100023)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$4,000.00	\$23,900.00
23/ene./2023	000000	(100023)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$2,000.00	\$25,900.00
23/ene./2023		3				
			Subtotal	0.00	11,700.00	
24/ene./2023	000000	(100015)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$3,300.00	\$29,200.00
24/ene./2023		1				
			Subtotal	0.00	3,300.00	
25/ene./2023	000000	(100016)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$3,900.00	\$33,100.00
25/ene./2023	000000	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$8,000.00	\$41,100.00
25/ene./2023		2				
			Subtotal	0.00	11,900.00	
26/ene./2023	000000	(100017)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$2,700.00	\$43,800.00
26/ene./2023	000000	(100024)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$6,000.00	\$49,800.00
26/ene./2023		2				
			Subtotal	0.00	8,700.00	
27/ene./2023	000000	(100018)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,500.00	\$51,300.00
27/ene./2023	000000	(100025)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$8,000.00	\$59,300.00
27/ene./2023		2				
			Subtotal	0.00	9,500.00	
30/ene./2023	000000	(100019)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$4,500.00	\$63,800.00
30/ene./2023		1				
			Subtotal	0.00	4,500.00	
31/ene./2023	000000	(100020)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$2,100.00	\$65,900.00
31/ene./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,100.00	
01/feb./2023	000000	(100044)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$3,400.00	\$69,300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb./2023		1		Subtotal	0.00	3,400.00
02/feb./2023	000000	(100045)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,500.00	\$70,800.00
02/feb./2023		1		Subtotal	0.00	1,500.00
03/feb./2023	000000	(100046)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,500.00	\$72,300.00
03/feb./2023		1		Subtotal	0.00	1,500.00
07/feb./2023	000000	(100047)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$5,400.00	\$77,700.00
07/feb./2023		1		Subtotal	0.00	5,400.00
08/feb./2023	000000	(100048)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$3,300.00	\$81,000.00
08/feb./2023		1		Subtotal	0.00	3,300.00
09/feb./2023	000000	(100049)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$600.00	\$81,600.00
09/feb./2023	000000	(100050)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$8,000.00	\$89,600.00
09/feb./2023		2		Subtotal	0.00	8,600.00
10/feb./2023	000000	(100051)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$92,600.00
10/feb./2023	000000	(100051)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,050.00	\$93,650.00
10/feb./2023		2		Subtotal	0.00	4,050.00
13/feb./2023	000000	(100052)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$900.00	\$94,550.00
13/feb./2023		1		Subtotal	0.00	900.00
14/feb./2023	000000	(100053)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,200.00	\$95,750.00
14/feb./2023		1		Subtotal	0.00	1,200.00
15/feb./2023	000000	(100054)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$300.00	\$96,050.00
15/feb./2023	000000	(100054)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,000.00	\$102,050.00
15/feb./2023		2		Subtotal	0.00	6,300.00
16/feb./2023	000000	(100055)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$600.00	\$102,650.00
16/feb./2023		1		Subtotal	0.00	600.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/feb./2023	000000	(100056)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$450.00	\$103,100.00
17/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	450.00	
20/feb./2023	000000	(100057)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,500.00	\$104,600.00
20/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,500.00	
21/feb./2023	000000	(100058)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$3,600.00	\$108,200.00
21/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	3,600.00	
22/feb./2023	000000	(100059)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$108,500.00
22/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
23/feb./2023	000000	(100060)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$600.00	\$109,100.00
23/feb./2023	000000	(100060)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,000.00	\$117,100.00
23/feb./2023		2				
			Subtotal	0.00	8,600.00	
24/feb./2023	000000	(100061)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$8,000.00	\$125,100.00
24/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	8,000.00	
27/feb./2023	000000	(100062)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$13,920.00	\$139,020.00
27/feb./2023	000000	(100063)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,500.00	\$140,520.00
27/feb./2023		2				
			Subtotal	0.00	15,420.00	
28/feb./2023	000000	(100064)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$900.00	\$141,420.00
28/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	900.00	
01/mar./2023	000000	(100081)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$1,500.00	\$142,920.00
01/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,500.00	
02/mar./2023	000000	(100082)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$143,220.00
02/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
03/mar./2023	000000	(100083)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,000.00	\$145,220.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/mar./2023	000000	(100083)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$600.00	\$145,820.00
03/mar./2023		2	Subtotal	0.00	2,600.00	
06/mar./2023	000000	(100084)	Ingresos por Cursos	\$0.00	\$900.00	\$146,720.00
06/mar./2023		1	Subtotal	0.00	900.00	
07/mar./2023	000000	(100085)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$147,020.00
07/mar./2023		1	Subtotal	0.00	300.00	
10/mar./2023	000000	(100086)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$300.00	\$147,320.00
10/mar./2023		1	Subtotal	0.00	300.00	
13/mar./2023	000000	(100087)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$1,500.00	\$148,820.00
13/mar./2023	000000	(100087)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$148,820.00
13/mar./2023	000000	(100088)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$5,000.00	\$153,820.00
13/mar./2023		3	Subtotal	0.00	6,500.00	
14/mar./2023	000000	(100089)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$18,000.00	\$171,820.00
14/mar./2023	000000	(100090)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$150.00	\$171,970.00
14/mar./2023		2	Subtotal	0.00	18,150.00	
15/mar./2023	000000	(100091)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$1,200.00	\$173,170.00
15/mar./2023		1	Subtotal	0.00	1,200.00	
16/mar./2023	000000	(100092)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$900.00	\$174,070.00
16/mar./2023	000000	(100093)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,000.00	\$186,070.00
16/mar./2023		2	Subtotal	0.00	12,900.00	
21/mar./2023	000000	(100094)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$186,370.00
21/mar./2023		1	Subtotal	0.00	300.00	
22/mar./2023	000000	(100095)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$186,670.00
22/mar./2023		1	Subtotal	0.00	300.00	
23/mar./2023	000000	(100096)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$186,970.00
23/mar./2023		1	Subtotal	0.00	300.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/mar./2023	000000	(100097)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$196,970.00
24/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	10,000.00	
29/mar./2023	000000	(100098)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$150.00	\$197,120.00
29/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	150.00	
10/abr./2023	000000	(100115)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$197,420.00
10/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
17/abr./2023	000000	(100116)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$300.00	\$197,720.00
17/abr./2023	000000	(100116)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$6,000.00	\$203,720.00
17/abr./2023	000000	(100117)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$300.00	\$204,020.00
17/abr./2023	000000	(100117)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$300.00	\$204,320.00
17/abr./2023	000000	(100117)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$3,000.00	\$207,320.00
17/abr./2023	000000	(100117)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$6,000.00	\$213,320.00
17/abr./2023		6				
			Subtotal	0.00	15,900.00	
18/abr./2023	000000	(100118)	Ingresos por curso	\$0.00	\$300.00	\$213,620.00
18/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
20/abr./2023	000000	(100119)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$0.00	\$213,620.00
20/abr./2023	000000	(100119)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$3,000.00	\$216,620.00
20/abr./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,000.00	
24/abr./2023	000000	(100120)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,000.00	\$228,620.00
24/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	12,000.00	
25/abr./2023	000000	(100121)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$12,000.00	\$240,620.00
25/abr./2023	000000	(100121)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$2,000.00	\$242,620.00
25/abr./2023		2				
			Subtotal	0.00	14,000.00	
27/abr./2023	000000	(100122)	Renta del teatro auditorio	\$0.00	\$6,000.00	\$248,620.00
27/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	6,000.00	
02/may./2023	000000	(100144)	FACTURA 1266	\$0.00	\$300.00	\$248,920.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
03/may./2023	000000	(100145)	FACTURA 1267	\$0.00	\$600.00	\$249,520.00
03/may./2023	000000	(100146)	FACTURA 1268	\$0.00	\$11,000.00	\$260,520.00
03/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	11,600.00	
04/may./2023	000000	(100147)	FACTURA 1269	\$0.00	\$6,000.00	\$266,520.00
04/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	6,000.00	
08/may./2023	000000	(100148)	FACTURA 1270	\$0.00	\$6,000.00	\$272,520.00
08/may./2023	000000	(100149)	FACTURA 1271	\$0.00	\$200.00	\$272,720.00
08/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	6,200.00	
11/may./2023	000000	(100150)	FACTURA 1272	\$0.00	\$4,000.00	\$276,720.00
11/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	4,000.00	
16/may./2023	000000	(100151)	FACTURA 1273	\$0.00	\$6,000.00	\$282,720.00
16/may./2023	000000	(100152)	FACTURA 1274	\$0.00	\$300.00	\$283,020.00
16/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	6,300.00	
19/may./2023	000000	(100130)	Registro de factura 12158	\$0.00	\$1,000.00	\$284,020.00
19/may./2023	000000	(100131)	Registro de factura 1259	\$0.00	\$12,000.00	\$296,020.00
19/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	13,000.00	
26/may./2023	000000	(100153)	FACTURA 1260	\$0.00	\$6,000.00	\$302,020.00
26/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	6,000.00	
30/may./2023	000000	(100154)	FACTURA 1275	\$0.00	\$300.00	\$302,320.00
30/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
02/jun./2023	000000	(100142)	SEGUNDO ABONO POR RENTA	\$0.00	\$2,000.00	\$304,320.00
02/jun./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,000.00	
06/jun./2023	000000	(100169)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO FACTURA 1301	\$0.00	\$500.00	\$304,820.00
06/jun./2023	000000	(100192)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1312	\$0.00	\$1,000.00	\$305,820.00
06/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jun./2023	000000	(100170)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1302	\$0.00	\$500.00	\$306,320.00
08/jun./2023		1	Subtotal	0.00	500.00	
09/jun./2023	000000	(100171)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1303	\$0.00	\$6,000.00	\$312,320.00
09/jun./2023	000000	(100172)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1304 Y 1318	\$0.00	\$6,000.00	\$318,320.00
09/jun./2023		2	Subtotal	0.00	12,000.00	
12/jun./2023	000000	(100162)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1294	\$0.00	\$8,000.00	\$326,320.00
12/jun./2023	000000	(100173)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1305	\$0.00	\$500.00	\$326,820.00
12/jun./2023	000000	(100174)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1306	\$0.00	\$8,000.00	\$334,820.00
12/jun./2023		3	Subtotal	0.00	16,500.00	
13/jun./2023	000000	(100175)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1307	\$0.00	\$12,000.00	\$346,820.00
13/jun./2023		1	Subtotal	0.00	12,000.00	
14/jun./2023	000000	(100163)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1295	\$0.00	\$3,000.00	\$349,820.00
14/jun./2023	000000	(100176)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1308	\$0.00	\$1,500.00	\$351,320.00
14/jun./2023	000000	(100177)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1309	\$0.00	\$3,000.00	\$354,320.00
14/jun./2023		3	Subtotal	0.00	7,500.00	
15/jun./2023	000000	(100160)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1293	\$0.00	\$1,000.00	\$355,320.00
15/jun./2023		1	Subtotal	0.00	1,000.00	
16/jun./2023	000000	(100161)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1292	\$0.00	\$500.00	\$355,820.00
16/jun./2023	000000	(100180)	PRUEBA COLEGIO PARA PAGO DE GRADUACION BOSCO FACTURA 1313	\$0.00	\$1.00	\$355,821.00
16/jun./2023		2	Subtotal	0.00	501.00	
19/jun./2023	000000	(100159)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1291	\$0.00	\$6,000.00	\$361,821.00
19/jun./2023	000000	(100178)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1310	\$0.00	\$500.00	\$362,321.00
19/jun./2023	000000	(100179)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1311	\$0.00	\$6,000.00	\$368,321.00
19/jun./2023		3	Subtotal	0.00	12,500.00	
20/jun./2023	000000	(100196)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1326	\$0.00	\$4,000.00	\$372,321.00
20/jun./2023		1	Subtotal	0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jun./2023	000000	(100201)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1339	\$0.00	\$500.00	\$372,821.00
21/jun./2023	000000	(100202)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1340	\$0.00	\$750.00	\$373,571.00
21/jun./2023		2	Subtotal	0.00	1,250.00	
22/jun./2023	000000	(100203)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1335	\$0.00	\$3,000.00	\$376,571.00
22/jun./2023		1	Subtotal	0.00	3,000.00	
26/jun./2023	000000	(100197)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1327	\$0.00	\$500.00	\$377,071.00
26/jun./2023	000000	(100204)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1337	\$0.00	\$3,000.00	\$380,071.00
26/jun./2023	000000	(100205)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1336	\$0.00	\$4,000.00	\$384,071.00
26/jun./2023		3	Subtotal	0.00	7,500.00	
27/jun./2023	000000	(100198)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1328	\$0.00	\$500.00	\$384,571.00
27/jun./2023		1	Subtotal	0.00	500.00	
30/jun./2023	000000	(100199)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1329	\$0.00	\$3,000.00	\$387,571.00
30/jun./2023	000000	(100206)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1338	\$0.00	\$4,000.00	\$391,571.00
30/jun./2023		2	Subtotal	0.00	7,000.00	
Total (4171) :				0.00	391,571.00	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
06/ene./2023	000000	(100001)	SEGUNDA PARTE AGUNALDO SINDICATO	\$0.00	\$21,967.85	\$21,967.85
06/ene./2023	000000	(100002)	SEGUNDA PARTE AGUNALDO CONFIANZA	\$0.00	\$200,073.43	\$222,041.28
06/ene./2023		2	Subtotal	0.00	222,041.28	
11/ene./2023	000000	(100003)	PRIMER NOMINA SINDICATO	\$0.00	\$18,222.27	\$240,263.55
11/ene./2023	000000	(100004)	PRIMER NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$153,079.14	\$393,342.69
11/ene./2023	000000	(100005)	PRIMER NOMINA HONORARIOS	\$0.00	\$31,000.47	\$424,343.16
11/ene./2023		3	Subtotal	0.00	202,301.88	
20/ene./2023	000000	(100006)	SEGUNDA NOMINA SINDICATO	\$0.00	\$19,388.00	\$443,731.16
20/ene./2023	000000	(100007)	SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$151,557.24	\$595,288.40
20/ene./2023		2	Subtotal	0.00	170,945.24	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ene./2023	000000	(100008)	TERCER NOMINA SINDICATO	\$0.00	\$16,383.79	\$611,672.19
30/ene./2023	000000	(100009)	TERCER NOMINA HONORARIOS	\$0.00	\$34,733.75	\$646,405.94
30/ene./2023	000000	(100010)	TERCER NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$162,372.87	\$808,778.81
30/ene./2023		3	Subtotal	0.00	213,490.41	
31/ene./2023	000000	(D00036)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES ISSSTESON	\$0.00	\$128,059.94	\$936,838.75
31/ene./2023	000000	(D00039)	Transferencias municipales Red Benefit enero	\$0.00	\$25,242.61	\$962,081.36
31/ene./2023	000000	(D00040)	Transferencias municipales pago energia elctrica	\$0.00	\$75,296.00	\$1,037,377.36
31/ene./2023		3	Subtotal	0.00	228,598.55	
10/feb./2023	000000	(100026)	GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE ENERO 2023	\$0.00	\$27,500.00	\$1,064,877.36
10/feb./2023	000000	(100027)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE ENERO 2023	\$0.00	\$27,500.00	\$1,092,377.36
10/feb./2023	000000	(100028)	GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE ENERO 2023	\$0.00	\$27,500.00	\$1,119,877.36
10/feb./2023	000000	(100029)	GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DE ENERO 2023	\$0.00	\$27,500.00	\$1,147,377.36
10/feb./2023	000000	(100030)	GASTO OPERATIVO 5TA SEMANA DE ENERO 2023	\$0.00	\$27,500.00	\$1,174,877.36
10/feb./2023	000000	(100034)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$152,262.69	\$1,327,140.05
10/feb./2023	000000	(100035)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO	\$0.00	\$15,304.52	\$1,342,444.57
10/feb./2023		7	Subtotal	0.00	305,067.21	
13/feb./2023	000000	(100036)	INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$59,397.00	\$1,401,841.57
13/feb./2023		1	Subtotal	0.00	59,397.00	
16/feb./2023	000000	(100037)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	\$0.00	\$34,000.37	\$1,435,841.94
16/feb./2023	000000	(100038)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	\$0.00	\$10,451.00	\$1,446,292.94
16/feb./2023		2	Subtotal	0.00	44,451.37	
20/feb./2023	000000	(100039)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$152,069.91	\$1,598,362.85
20/feb./2023	000000	(100040)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	\$0.00	\$22,428.60	\$1,620,791.45
20/feb./2023		2	Subtotal	0.00	174,498.51	
23/feb./2023	000000	(100031)	GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$27,500.00	\$1,648,291.45
23/feb./2023	000000	(100032)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$27,500.00	\$1,675,791.45
23/feb./2023	000000	(100033)	GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$27,500.00	\$1,703,291.45
23/feb./2023		3	Subtotal	0.00	82,500.00	
28/feb./2023	000000	(100041)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$155,683.22	\$1,858,974.67
28/feb./2023	000000	(100042)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO	\$0.00	\$15,304.52	\$1,874,279.19
28/feb./2023	000000	(100043)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS	\$0.00	\$34,000.37	\$1,908,279.56
28/feb./2023	000000	(D00037)	Transferencias Municipales ISSSTESON	\$0.00	\$127,027.33	\$2,035,306.89



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2023	000000	(D00041)	Transferencias municipales Red Benefit febrero	\$0.00	\$27,099.50	\$2,062,406.39
28/feb./2023	000000	(D00042)	Transferencias municipales energia elctrica	\$0.00	\$71,738.00	\$2,134,144.39
28/feb./2023		6	Subtotal	0.00	430,852.94	
03/mar./2023	000000	(100065)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO	\$0.00	\$27,500.00	\$2,161,644.39
03/mar./2023	000000	(100069)	PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESINGN PARA COMPRA DE BUTACAS CINETECA	\$0.00	\$64,602.72	\$2,226,247.11
03/mar./2023		2	Subtotal	0.00	92,102.72	
09/mar./2023	000000	(100066)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO	\$0.00	\$27,500.00	\$2,253,747.11
09/mar./2023		1	Subtotal	0.00	27,500.00	
10/mar./2023	000000	(100071)	Para Nomina sindicalizados lista de raya 7 del 01 al 10 de marzo	\$0.00	\$18,428.60	\$2,272,175.71
10/mar./2023	000000	(100072)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$155,896.64	\$2,428,072.35
10/mar./2023		2	Subtotal	0.00	174,325.24	
15/mar./2023	000000	(100073)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$146,166.83	\$2,574,239.18
15/mar./2023	000000	(100074)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$34,999.82	\$2,609,239.00
15/mar./2023	000000	(100075)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$9,000.00	\$2,618,239.00
15/mar./2023		3	Subtotal	0.00	190,166.65	
16/mar./2023	000000	(100067)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO	\$0.00	\$27,500.00	\$2,645,739.00
16/mar./2023		1	Subtotal	0.00	27,500.00	
17/mar./2023	000000	(100076)	S/C	\$0.00	\$143,618.26	\$2,789,357.26
17/mar./2023	000000	(100077)	Ingreso Recaudado	\$0.00	\$19,304.52	\$2,808,661.78
17/mar./2023		2	Subtotal	0.00	162,922.78	
23/mar./2023	000000	(100068)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO	\$0.00	\$27,500.00	\$2,836,161.78
23/mar./2023		1	Subtotal	0.00	27,500.00	
30/mar./2023	000000	(100078)	Ingresos Recaudado	\$0.00	\$143,042.51	\$2,979,204.29
30/mar./2023	000000	(100079)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$15,256.52	\$2,994,460.81
30/mar./2023	000000	(100080)	Ingreso Recaudado	\$0.00	\$34,999.82	\$3,029,460.63
30/mar./2023		3	Subtotal	0.00	193,298.85	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2023	000000	(100099)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$27,500.00	\$3,056,960.63
31/mar./2023	000000	(D00038)	Transferencias municipales ISSSTESON	\$0.00	\$90,893.70	\$3,147,854.33
31/mar./2023	000000	(D00043)	Transferencias municipales	\$0.00	\$27,319.50	\$3,175,173.83
31/mar./2023	000000	(D00044)	Transferencias para pago CFE	\$0.00	\$80,271.00	\$3,255,444.83
31/mar./2023		4	Subtotal	0.00	225,984.20	
03/abr./2023	000000	(100110)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$27,500.00	\$3,282,944.83
03/abr./2023		1	Subtotal	0.00	27,500.00	
05/abr./2023	000000	(100101)	Ingresos municipales para lista de raya 10 confianza	\$0.00	\$143,045.50	\$3,425,990.33
05/abr./2023	000000	(100102)	Ingresos municipales	\$0.00	\$18,428.58	\$3,444,418.91
05/abr./2023		2	Subtotal	0.00	161,474.08	
14/abr./2023	000000	(100103)	transferencias municipales para pago de comisario	\$0.00	\$9,000.00	\$3,453,418.91
14/abr./2023	000000	(100107)	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL LISTA DE RAYA 7	\$0.00	\$34,999.82	\$3,488,418.73
14/abr./2023	000000	(100112)	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00	\$27,500.00	\$3,515,918.73
14/abr./2023		3	Subtotal	0.00	71,499.82	
17/abr./2023	000000	(D00154)	Transferencia por pago CFE	\$0.00	\$57,150.00	\$3,573,068.73
17/abr./2023		1	Subtotal	0.00	57,150.00	
20/abr./2023	000000	(100108)	Ingresos municipales para nomina de confianza 11	\$0.00	\$141,594.51	\$3,714,663.24
20/abr./2023	000000	(100109)	INGRESOS MUNICIPALES PARA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11	\$0.00	\$15,304.50	\$3,729,967.74
20/abr./2023	000000	(100113)	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00	\$27,500.00	\$3,757,467.74
20/abr./2023		3	Subtotal	0.00	184,399.01	
27/abr./2023	000000	(100114)	Ingresos municipales	\$0.00	\$27,500.00	\$3,784,967.74
27/abr./2023		1	Subtotal	0.00	27,500.00	
28/abr./2023	000000	(100104)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$153,251.08	\$3,938,218.82
28/abr./2023	000000	(100105)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$18,888.49	\$3,957,107.31
28/abr./2023	000000	(100106)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$34,999.82	\$3,992,107.13
28/abr./2023	000000	(D00157)	Transf municipales ISSSTESON	\$0.00	\$85,938.88	\$4,078,046.01
28/abr./2023	000000	(D00158)	Transferencias municipales	\$0.00	\$27,319.50	\$4,105,365.51
28/abr./2023		5	Subtotal	0.00	320,397.77	
04/may./2023	000000	(100123)	Ingresos municipales factura 1246	\$0.00	\$27,500.00	\$4,132,865.51
04/may./2023		1	Subtotal	0.00	27,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/may./2023	000000	(100136)	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00	\$152,170.28	\$4,285,035.79
10/may./2023	000000	(100137)	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00	\$22,016.15	\$4,307,051.94
10/may./2023		2		Subtotal	0.00	174,186.43
12/may./2023	000000	(100124)	Transferencias internas de la semana del 08 al 12 de mayo	\$0.00	\$27,500.00	\$4,334,551.94
12/may./2023		1		Subtotal	0.00	27,500.00
15/may./2023	000000	(100125)	DEPOSITO SEGUN FACTURA 1254	\$0.00	\$35,000.25	\$4,369,552.19
15/may./2023	000000	(100126)	Transferencia para pago de comisario	\$0.00	\$9,000.00	\$4,378,552.19
15/may./2023		2		Subtotal	0.00	44,000.25
16/may./2023	000000	(100129)	Transferencia municipal	\$0.00	\$18,502.00	\$4,397,054.19
16/may./2023		1		Subtotal	0.00	18,502.00
17/may./2023	000000	(100127)	TRANSFERENCIA MUNICIPALES	\$0.00	\$27,500.00	\$4,424,554.19
17/may./2023	000000	(100128)	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$19,440.00	\$4,443,994.19
17/may./2023	000000	(D00155)	Transferencia por pago de cfe	\$0.00	\$40,427.00	\$4,484,421.19
17/may./2023		3		Subtotal	0.00	87,367.00
19/may./2023	000000	(100134)	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00	\$18,940.07	\$4,503,361.26
19/may./2023	000000	(100135)	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00	\$160,146.52	\$4,663,507.78
19/may./2023		2		Subtotal	0.00	179,086.59
26/may./2023	000000	(100132)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1249	\$0.00	\$27,500.00	\$4,691,007.78
26/may./2023		1		Subtotal	0.00	27,500.00
30/may./2023	000000	(100133)	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00	\$20,677.82	\$4,711,685.60
30/may./2023	000000	(100139)	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00	\$34,999.70	\$4,746,685.30
30/may./2023	000000	(100140)	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00	\$169,392.41	\$4,916,077.71
30/may./2023	000000	(100141)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1265	\$0.00	\$1,231,508.88	\$6,147,586.59
30/may./2023		4		Subtotal	0.00	1,456,578.81
31/may./2023	000000	(D00159)	S/C	\$0.00	\$117,762.14	\$6,265,348.73
31/may./2023	000000	(D00160)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$27,319.50	\$6,292,668.23
31/may./2023		2		Subtotal	0.00	145,081.64



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun./2023	000000	(100143)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1250	\$0.00	\$27,500.00	\$6,320,168.23
02/jun./2023		1	Subtotal	0.00	27,500.00	
08/jun./2023	000000	(100155)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1277	\$0.00	\$26,344.21	\$6,346,512.44
08/jun./2023	000000	(100156)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1276	\$0.00	\$156,416.02	\$6,502,928.46
08/jun./2023		2	Subtotal	0.00	182,760.23	
09/jun./2023	000000	(100158)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1285	\$0.00	\$17,561.60	\$6,520,490.06
09/jun./2023		1	Subtotal	0.00	17,561.60	
12/jun./2023	000000	(100157)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1280	\$0.00	\$55,080.00	\$6,575,570.06
12/jun./2023	000000	(D00156)	TRANSFERENCIA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$47,268.00	\$6,622,838.06
12/jun./2023		2	Subtotal	0.00	102,348.00	
15/jun./2023	000000	(100189)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,885.00	\$6,629,723.06
15/jun./2023	000000	(100190)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$9,000.00	\$6,638,723.06
15/jun./2023	000000	(100191)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$10,927.64	\$6,649,650.70
15/jun./2023		3	Subtotal	0.00	26,812.64	
19/jun./2023	000000	(100164)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1290	\$0.00	\$156,288.51	\$6,805,939.21
19/jun./2023	000000	(100166)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1289	\$0.00	\$19,600.04	\$6,825,539.25
19/jun./2023		2	Subtotal	0.00	175,888.55	
23/jun./2023	000000	(100168)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1296	\$0.00	\$27,500.00	\$6,853,039.25
23/jun./2023	000000	(100181)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1297	\$0.00	\$27,500.00	\$6,880,539.25
23/jun./2023	000000	(100182)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1298	\$0.00	\$27,500.00	\$6,908,039.25
23/jun./2023		3	Subtotal	0.00	82,500.00	
28/jun./2023	000000	(100186)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1319	\$0.00	\$19,442.04	\$6,927,481.29
28/jun./2023	000000	(100187)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1320	\$0.00	\$156,486.51	\$7,083,967.80
28/jun./2023		2	Subtotal	0.00	175,928.55	
29/jun./2023	000000	(100193)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1317	\$0.00	\$53,017.20	\$7,136,985.00
29/jun./2023	000000	(100194)	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,892.87	\$7,148,877.87
29/jun./2023	000000	(100195)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1299	\$0.00	\$27,500.00	\$7,176,377.87
29/jun./2023		3	Subtotal	0.00	92,410.07	
30/jun./2023	000000	(100188)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1316	\$0.00	\$78,408.00	\$7,254,785.87



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2023		1		Subtotal	0.00	78,408.00
			Total (4221) :	0.00	7,254,785.87	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$14,625.44
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$4,137.93	\$0.00	\$18,763.37
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$44,544.88	\$0.00	\$63,308.25
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$141,920.30
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$163,336.81
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$170,816.86
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$6,365.03	\$0.00	\$177,181.89
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$179,201.49
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$183,122.42
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$184,661.94
10/ene./2023		10		Subtotal	184,661.94	0.00
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$263,273.99
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$267,527.20
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$288,943.71
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$42,569.35	\$0.00	\$331,513.06
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$346,138.50
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$353,618.55
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$7,240.95	\$0.00	\$360,859.50
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$362,879.10
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.61	\$0.00	\$366,799.71
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$368,339.23
20/ene./2023		10		Subtotal	183,677.29	0.00
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$8,228.07	\$0.00	\$376,567.30
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$379,808.25
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,221.58	\$0.00	\$382,029.83
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$4,312.99	\$0.00	\$386,342.82
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,693.48	\$0.00	\$388,036.30
30/ene./2023		5		Subtotal	19,697.07	0.00
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$86,874.46	\$0.00	\$474,910.76
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$479,163.97
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$23,354.94	\$0.00	\$502,518.91
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$48,056.86	\$0.00	\$550,575.77
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$15,587.71	\$0.00	\$566,163.48
31/ene./2023		5		Subtotal	178,127.18	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$644,506.93
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$649,830.00
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$671,173.99
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$42,742.73	\$0.00	\$713,916.72
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$728,157.28
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$735,637.33
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$738,878.28
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$740,897.88
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$744,818.81
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$746,358.33
09/feb./2023	10		Subtotal	180,194.85	0.00	
16/feb./2023	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$19,843.00	\$0.00	\$766,201.33
16/feb./2023	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$39,554.00	\$0.00	\$805,755.33
16/feb./2023	2		Subtotal	59,397.00	0.00	
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$884,098.78
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$889,421.85
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$910,765.84
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$42,758.90	\$0.00	\$953,524.74
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$967,765.30
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$975,245.35
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$10,365.03	\$0.00	\$985,610.38
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$987,629.98
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$991,550.91
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$993,090.43
17/feb./2023	10		Subtotal	187,335.10	0.00	
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$1,073,347.23
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$1,078,670.30
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$1,100,530.89
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.77	\$0.00	\$1,144,301.66
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$1,158,927.10
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$1,166,407.15
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$1,169,648.10
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$1,171,667.70
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$1,175,588.63
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$1,177,128.15
27/feb./2023	10		Subtotal	184,037.72	0.00	
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$1,191,753.59
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$1,197,076.66
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.80	\$0.00	\$1,240,847.46
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$1,321,104.26
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$1,342,964.85
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$1,344,504.37
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$6,365.03	\$0.00	\$1,350,869.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$1,354,790.33
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$1,362,270.38
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$1,364,289.98
08/mar./2023		10	Subtotal	187,161.83	0.00	
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$127,497.54	\$0.00	\$1,491,787.52
13/mar./2023		1	Subtotal	127,497.54	0.00	
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$1,499,267.57
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,240.95	\$0.00	\$1,506,508.52
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$1,508,528.12
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$1,512,449.05
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$1,513,988.57
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$1,587,578.72
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$1,592,901.79
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$1,612,962.37
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,861.76	\$0.00	\$1,652,824.13
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$1,667,064.69
16/mar./2023		10	Subtotal	175,277.17	0.00	
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$1,740,654.84
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$1,745,977.91
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.59	\$0.00	\$1,766,038.50
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,286.00	\$0.00	\$1,805,324.50
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$1,819,565.06
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$1,827,045.11
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$1,830,286.06
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$1,832,305.66
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$1,836,226.59
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$1,837,766.11
29/mar./2023		10	Subtotal	170,701.42	0.00	
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$1,911,356.26
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$1,916,679.33
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$1,936,739.91
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$1,976,028.91
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$1,990,269.47
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$1,997,749.52
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$6,365.03	\$0.00	\$2,004,114.55
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$2,006,134.15
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$2,010,055.08
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$2,011,594.60
05/abr./2023		10	Subtotal	173,828.49	0.00	
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$2,085,184.75
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$2,090,507.82
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$2,110,568.40
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$2,149,857.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$2,164,097.96
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$2,171,578.01
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$2,174,818.96
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$2,176,838.56
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$2,180,759.49
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$2,182,299.01
18/abr./2023	10		Subtotal	170,704.41	0.00	
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$80,045.44	\$0.00	\$2,262,344.45
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$2,268,057.46
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$21,684.15	\$0.00	\$2,289,741.61
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$43,194.49	\$0.00	\$2,332,936.10
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$2,348,415.10
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$2,356,632.75
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$2,360,098.40
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$2,362,273.71
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,381.53	\$0.00	\$2,366,655.24
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,414.24	\$0.00	\$2,370,069.48
27/abr./2023	10		Subtotal	187,770.47	0.00	
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$78,764.97	\$0.00	\$2,448,834.45
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$5,150.46	\$0.00	\$2,453,984.91
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$21,664.52	\$0.00	\$2,475,649.43
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$43,939.64	\$0.00	\$2,519,589.07
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$15,094.12	\$0.00	\$2,534,683.19
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$2,542,900.84
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$6,589.73	\$0.00	\$2,549,490.57
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$2,551,665.88
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$2,556,624.87
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$2,559,570.43
09/may./2023	10		Subtotal	189,500.95	0.00	
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$82,515.27	\$0.00	\$2,642,085.70
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$6,275.56	\$0.00	\$2,648,361.26
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$22,677.10	\$0.00	\$2,671,038.36
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$45,907.60	\$0.00	\$2,716,945.96
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$2,732,809.84
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$2,741,027.49
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$2,744,493.14
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$2,746,668.45
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$2,751,627.44
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$2,754,573.00
17/may./2023	10		Subtotal	195,002.57	0.00	
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$9,039.42	\$0.00	\$2,763,612.42
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$2,767,078.07
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,392.84	\$0.00	\$2,769,470.91
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$5,454.88	\$0.00	\$2,774,925.79
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.12	\$0.00	\$2,778,165.91
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$87,872.57	\$0.00	\$2,866,038.48



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$2,871,751.49
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$23,906.56	\$0.00	\$2,895,658.05
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$48,560.60	\$0.00	\$2,944,218.65
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$16,949.99	\$0.00	\$2,961,168.64
26/may./2023		10	Subtotal	206,595.64	0.00	
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00	\$3,041,918.78
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$3,047,631.79
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00	\$3,069,912.62
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00	\$3,114,946.26
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00	\$3,130,535.28
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$3,138,752.93
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$10,989.73	\$0.00	\$3,149,742.66
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$3,151,917.97
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$3,156,876.96
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$3,159,822.52
08/jun./2023		10	Subtotal	198,653.88	0.00	
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$3,240,462.64
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$3,246,488.07
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$3,268,658.88
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$3,313,582.50
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$3,329,061.50
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$3,337,607.86
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$3,341,073.51
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$3,343,335.84
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$3,348,493.19
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$3,351,556.57
19/jun./2023		10	Subtotal	191,734.05	0.00	
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$3,360,102.93
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$3,363,568.58
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$3,365,830.91
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$3,370,988.26
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$3,374,051.64
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$3,454,691.76
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$3,460,717.19
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$3,482,888.00
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$3,527,811.62
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$3,543,290.62
28/jun./2023		10	Subtotal	191,734.05	0.00	
Total (5111) :				3,543,290.62	0.00	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

01/ene./2023

Saldo Inicial

\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00	\$31,000.47
15/ene./2023		1		Subtotal	31,000.47	0.00
31/ene./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	\$65,734.22
31/ene./2023		1		Subtotal	34,733.75	0.00
14/feb./2023	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$99,734.59
14/feb./2023		1		Subtotal	34,000.37	0.00
27/feb./2023	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$133,734.96
27/feb./2023		1		Subtotal	34,000.37	0.00
15/mar./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$168,734.78
15/mar./2023		1		Subtotal	34,999.82	0.00
29/mar./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$203,734.60
29/mar./2023		1		Subtotal	34,999.82	0.00
15/abr./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$238,734.42
15/abr./2023		1		Subtotal	34,999.82	0.00
28/abr./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$273,734.24
28/abr./2023		1		Subtotal	34,999.82	0.00
12/may./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	\$308,734.49
12/may./2023		1		Subtotal	35,000.25	0.00
26/may./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	\$343,734.19
26/may./2023		1		Subtotal	34,999.70	0.00
Total (5112) :				343,734.19	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$877.96	\$0.00	\$877.96
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,513.57	\$0.00	\$2,391.53
31/ene./2023	000000	(D00033)	Aguinaldo	\$75,756.23	\$0.00	\$78,147.76
31/ene./2023	3		Subtotal	78,147.76	0.00	
28/feb./2023	000000	(D00034)	Aguinaldo	\$75,756.23	\$0.00	\$153,903.99
28/feb./2023	1		Subtotal	75,756.23	0.00	
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$7,322.96	\$0.00	\$161,226.95
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$11,346.33	\$0.00	\$172,573.28
13/mar./2023	2		Subtotal	18,669.29	0.00	
31/mar./2023	000000	(D00035)	Remuneraciones Adicionales y especiales	\$75,756.23	\$0.00	\$248,329.51
31/mar./2023	1		Subtotal	75,756.23	0.00	
30/abr./2023	000000	(D00057)	Remuneraciones especiales	\$75,756.23	\$0.00	\$324,085.74
30/abr./2023	1		Subtotal	75,756.23	0.00	
31/may./2023	000000	(D00070)	Remuneraciones adicionales y especiales	\$75,756.23	\$0.00	\$399,841.97
31/may./2023	1		Subtotal	75,756.23	0.00	
19/jun./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00	\$444,800.60
19/jun./2023	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00	\$461,122.98
19/jun./2023	2		Subtotal	61,281.01	0.00	
30/jun./2023	000000	(D00102)	Remuneraciones adicionales y especiales	\$75,756.23	\$0.00	\$536,879.21
30/jun./2023	1		Subtotal	75,756.23	0.00	
			Total (5113) :	536,879.21	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ene./2023 Saldo Inicial \$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$102,857.43	\$0.00	\$102,857.43
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$20,720.12	\$0.00	\$123,577.55
31/ene./2023		2	Subtotal	123,577.55	0.00	
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$106,809.91	\$0.00	\$230,387.46
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$22,803.52	\$0.00	\$253,190.98
28/feb./2023		2	Subtotal	129,613.43	0.00	
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$71,822.70	\$0.00	\$325,013.68
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$349,894.09
31/mar./2023		2	Subtotal	96,703.11	0.00	
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$61,001.77	\$0.00	\$410,895.86
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$435,776.27
28/abr./2023		2	Subtotal	85,882.18	0.00	
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$88,344.49	\$0.00	\$524,120.76
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$549,001.17
31/may./2023		2	Subtotal	113,224.90	0.00	
Total (5114) :				549,001.17	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$1,694.05	\$0.00	\$1,694.05
05/ene./2023		1	Subtotal	1,694.05	0.00	
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.70	\$0.00	\$4,494.75
09/ene./2023		1	Subtotal	2,800.70	0.00	
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,949.50	\$0.00	\$6,444.25
10/ene./2023		1	Subtotal	1,949.50	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,687.46	\$0.00	\$8,131.71
12/ene./2023		1	Subtotal	1,687.46	0.00	
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,584.61	\$0.00	\$11,716.32
17/ene./2023		1	Subtotal	3,584.61	0.00	
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00	\$14,482.32
25/ene./2023		1	Subtotal	2,766.00	0.00	
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$2,192.10	\$0.00	\$16,674.42
03/feb./2023		1	Subtotal	2,192.10	0.00	
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,404.58	\$0.00	\$20,079.00
10/feb./2023		1	Subtotal	3,404.58	0.00	
13/feb./2023	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$1,814.67	\$0.00	\$21,893.67
13/feb./2023		1	Subtotal	1,814.67	0.00	
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$4,309.40	\$0.00	\$26,203.07
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$135.50	\$0.00	\$26,338.57
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$26,455.57
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$26,779.57
14/feb./2023		4	Subtotal	4,885.90	0.00	
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$2,562.30	\$0.00	\$29,341.87
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00	\$30,461.87
15/feb./2023		2	Subtotal	3,682.30	0.00	
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00	\$30,863.87
22/feb./2023		1	Subtotal	402.00	0.00	
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$4,676.90	\$0.00	\$35,540.77
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$39,020.77
23/feb./2023		2	Subtotal	8,156.90	0.00	
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$835.20	\$0.00	\$39,855.97



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/feb./2023		1				
			Subtotal	835.20	0.00	
01/mar./2023	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$3,053.16	\$0.00	\$42,909.13
01/mar./2023		1				
			Subtotal	3,053.16	0.00	
03/mar./2023	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.80	\$0.00	\$44,853.93
03/mar./2023		1				
			Subtotal	1,944.80	0.00	
14/mar./2023	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$2,204.68	\$0.00	\$47,058.61
14/mar./2023		1				
			Subtotal	2,204.68	0.00	
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00	\$47,948.61
16/mar./2023		1				
			Subtotal	890.00	0.00	
17/mar./2023	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00	\$48,836.61
17/mar./2023		1				
			Subtotal	888.00	0.00	
03/abr./2023	000000	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$5,391.92	\$0.00	\$54,228.53
03/abr./2023	000000	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.36	\$0.00	\$56,068.89
03/abr./2023		2				
			Subtotal	7,232.28	0.00	
04/abr./2023	000000	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$2,742.08	\$0.00	\$58,810.97
04/abr./2023		1				
			Subtotal	2,742.08	0.00	
10/abr./2023	000000	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00	\$63,345.97
10/abr./2023		1				
			Subtotal	4,535.00	0.00	
11/abr./2023	000000	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$2,619.20	\$0.00	\$65,965.17
11/abr./2023		1				
			Subtotal	2,619.20	0.00	
17/abr./2023	000000	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$3,673.41	\$0.00	\$69,638.58
17/abr./2023		1				
			Subtotal	3,673.41	0.00	
21/abr./2023	000000	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00	\$70,004.58



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/abr./2023		1				
			Subtotal	366.00	0.00	
24/abr./2023	000000	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00	\$73,724.58
24/abr./2023		1				
			Subtotal	3,720.00	0.00	
25/abr./2023	000000	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$528.12	\$0.00	\$74,252.70
25/abr./2023		1				
			Subtotal	528.12	0.00	
02/may./2023	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$5,100.40	\$0.00	\$79,353.10
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$80,977.10
02/may./2023		2				
			Subtotal	6,724.40	0.00	
08/may./2023	000000	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00	\$86,050.10
08/may./2023	000000	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.25	\$0.00	\$88,693.35
08/may./2023		2				
			Subtotal	7,716.25	0.00	
11/may./2023	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$89,893.35
11/may./2023		1				
			Subtotal	1,200.00	0.00	
17/may./2023	000000	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$4,701.57	\$0.00	\$94,594.92
17/may./2023		1				
			Subtotal	4,701.57	0.00	
22/may./2023	000000	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$1,271.25	\$0.00	\$95,866.17
22/may./2023		1				
			Subtotal	1,271.25	0.00	
23/may./2023	000000	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$2,456.30	\$0.00	\$98,322.47
23/may./2023		1				
			Subtotal	2,456.30	0.00	
01/jun./2023	000000	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00	\$101,085.11
01/jun./2023		1				
			Subtotal	2,762.64	0.00	
02/jun./2023	000000	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00	\$101,387.61
02/jun./2023		1				
			Subtotal	302.50	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jun./2023	000000	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00	\$104,395.61
05/jun./2023	000000	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00	\$105,044.51
05/jun./2023	000000	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$105,368.51
05/jun./2023		3	Subtotal	3,980.90	0.00	
06/jun./2023	000000	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$105,684.51
06/jun./2023	000000	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$2,188.81	\$0.00	\$107,873.32
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$6,007.31	\$0.00	\$113,880.63
06/jun./2023		3	Subtotal	8,512.12	0.00	
07/jun./2023	000000	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00	\$116,199.63
07/jun./2023		1	Subtotal	2,319.00	0.00	
10/jun./2023	000000	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00	\$116,215.55
10/jun./2023		1	Subtotal	15.92	0.00	
20/jun./2023	000000	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00	\$117,521.55
20/jun./2023	000000	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00	\$118,293.55
20/jun./2023		2	Subtotal	2,078.00	0.00	
26/jun./2023	000000	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00	\$120,188.58
26/jun./2023		1	Subtotal	1,895.03	0.00	
28/jun./2023	000000	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00	\$123,840.09
28/jun./2023	000000	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00	\$0.00	\$126,305.09
28/jun./2023		2	Subtotal	6,116.51	0.00	
Total (5121) :				126,305.09	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,446.00	\$0.00	\$2,446.00
05/ene./2023		1	Subtotal	2,446.00	0.00	
06/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$319.90	\$0.00	\$2,765.90



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$181.47	\$0.00	\$2,947.37
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00	\$3,972.37
06/ene./2023		3		Subtotal	1,526.37	0.00
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,421.79	\$0.00	\$6,394.16
12/ene./2023		1		Subtotal	2,421.79	0.00
23/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$6,634.16
23/ene./2023		1		Subtotal	240.00	0.00
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00	\$7,291.16
26/ene./2023		1		Subtotal	657.00	0.00
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$1,723.53	\$0.00	\$9,014.69
31/ene./2023		1		Subtotal	1,723.53	0.00
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$9,114.69
02/feb./2023		1		Subtotal	100.00	0.00
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$9,949.69
09/feb./2023		1		Subtotal	835.00	0.00
10/feb./2023	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$10,319.69
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$11,369.69
10/feb./2023		2		Subtotal	1,420.00	0.00
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.06	\$0.00	\$13,369.75
15/feb./2023		1		Subtotal	2,000.06	0.00
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00	\$14,128.75
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$597.02	\$0.00	\$14,725.77
16/feb./2023		2		Subtotal	1,356.02	0.00
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$426.77	\$0.00	\$15,152.54
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$15,872.54
17/feb./2023		2		Subtotal	1,146.77	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$2,231.15	\$0.00	\$18,103.69
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,149.59	\$0.00	\$20,253.28
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$632.10	\$0.00	\$20,885.38
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$188.10	\$0.00	\$21,073.48
23/feb./2023		4	Subtotal	5,200.94	0.00	
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00	\$21,749.48
25/feb./2023		1	Subtotal	676.00	0.00	
27/feb./2023	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$21,909.48
27/feb./2023		1	Subtotal	160.00	0.00	
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$1,484.90	\$0.00	\$23,394.38
28/feb./2023		1	Subtotal	1,484.90	0.00	
03/mar./2023	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$24,554.38
03/mar./2023		1	Subtotal	1,160.00	0.00	
14/mar./2023	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$24,914.38
14/mar./2023		1	Subtotal	360.00	0.00	
15/mar./2023	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00	\$25,460.38
15/mar./2023	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$284.60	\$0.00	\$25,744.98
15/mar./2023		2	Subtotal	830.60	0.00	
10/abr./2023	000000	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$26,644.98
10/abr./2023		1	Subtotal	900.00	0.00	
17/abr./2023	000000	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$27,364.98
17/abr./2023		1	Subtotal	720.00	0.00	
25/abr./2023	000000	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$27,794.98
25/abr./2023		1	Subtotal	430.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/abr./2023	000000	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$6,390.17	\$0.00	\$34,185.15
26/abr./2023	000000	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$34,885.15
26/abr./2023		2	Subtotal	7,090.17	0.00	
04/may./2023	000000	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$35,575.15
04/may./2023		1	Subtotal	690.00	0.00	
08/may./2023	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00	\$36,280.15
08/may./2023		1	Subtotal	705.00	0.00	
11/may./2023	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88	\$0.00	\$39,101.03
11/may./2023		1	Subtotal	2,820.88	0.00	
22/may./2023	000000	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$40,289.03
22/may./2023		1	Subtotal	1,188.00	0.00	
12/jun./2023	000000	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$41,054.03
12/jun./2023	000000	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$42,794.03
12/jun./2023		2	Subtotal	2,505.00	0.00	
19/jun./2023	000000	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00	\$43,520.03
19/jun./2023		1	Subtotal	726.00	0.00	
21/jun./2023	000000	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00	\$46,570.03
21/jun./2023		1	Subtotal	3,050.00	0.00	
28/jun./2023	000000	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00	\$47,855.13
28/jun./2023		1	Subtotal	1,285.10	0.00	
Total (5122) :				47,855.13	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/ene./2023

Saldo Inicial

\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$808.27	\$0.00	\$808.27
05/ene./2023		1		Subtotal	808.27	0.00
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00	\$1,403.27
10/ene./2023		1		Subtotal	595.00	0.00
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,152.32	\$0.00	\$2,555.59
23/ene./2023		1		Subtotal	1,152.32	0.00
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$1,220.40	\$0.00	\$3,775.99
27/ene./2023		1		Subtotal	1,220.40	0.00
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$6,509.26	\$0.00	\$10,285.25
10/feb./2023		1		Subtotal	6,509.26	0.00
01/mar./2023	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$5,382.40	\$0.00	\$15,667.65
01/mar./2023		1		Subtotal	5,382.40	0.00
02/mar./2023	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00	\$17,397.65
02/mar./2023		1		Subtotal	1,730.00	0.00
18/abr./2023	000000	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00	\$20,342.65
18/abr./2023		1		Subtotal	2,945.00	0.00
21/abr./2023	000000	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$7,956.40	\$0.00	\$28,299.05
21/abr./2023	000000	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$29,299.05
21/abr./2023		2		Subtotal	8,956.40	0.00
25/abr./2023	000000	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00	\$32,529.05
25/abr./2023		1		Subtotal	3,230.00	0.00
16/may./2023	000000	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00	\$34,214.05
16/may./2023		1		Subtotal	1,685.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may./2023	000000	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$1,444.99	\$0.00	\$35,659.04
17/may./2023	000000	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00	\$36,325.04
17/may./2023		2	Subtotal	2,110.99	0.00	
18/may./2023	000000	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00	\$36,724.05
18/may./2023		1	Subtotal	399.01	0.00	
19/may./2023	000000	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$2,258.00	\$0.00	\$38,982.05
19/may./2023	000000	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.14	\$0.00	\$41,841.19
19/may./2023		2	Subtotal	5,117.14	0.00	
22/may./2023	000000	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$43,341.19
22/may./2023		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
01/jun./2023	000000	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00	\$46,450.20
01/jun./2023		1	Subtotal	3,109.01	0.00	
05/jun./2023	000000	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$46,670.20
05/jun./2023		1	Subtotal	220.00	0.00	
07/jun./2023	000000	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00	\$47,055.20
07/jun./2023		1	Subtotal	385.00	0.00	
22/jun./2023	000000	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00	\$47,450.16
22/jun./2023		1	Subtotal	394.96	0.00	
23/jun./2023	000000	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00	\$48,107.16
23/jun./2023		1	Subtotal	657.00	0.00	
Total (5124) :				48,107.16	0.00	
<hr/>						
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					

01/ene./2023

Saldo Inicial

\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
06/ene./2023		1		Subtotal	2,000.00	0.00
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
25/ene./2023		1		Subtotal	2,000.00	0.00
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$4,250.00
01/feb./2023		1		Subtotal	250.00	0.00
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$6,250.00
03/feb./2023		1		Subtotal	2,000.00	0.00
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$8,250.00
17/feb./2023		1		Subtotal	2,000.00	0.00
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$10,250.00
21/feb./2023		1		Subtotal	2,000.00	0.00
01/mar./2023	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$12,250.00
01/mar./2023		1		Subtotal	2,000.00	0.00
06/mar./2023	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$14,250.00
06/mar./2023		1		Subtotal	2,000.00	0.00
31/mar./2023	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$14,750.00
31/mar./2023		1		Subtotal	500.00	0.00
03/abr./2023	000000	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$16,750.00
03/abr./2023	000000	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.18	\$0.00	\$17,770.18
03/abr./2023	000000	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$18,770.18
03/abr./2023	000000	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$18,930.18
03/abr./2023		4		Subtotal	4,180.18	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/abr./2023	000000	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$19,130.18
17/abr./2023		1	Subtotal	200.00	0.00	
26/abr./2023	000000	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$23,130.18
26/abr./2023		1	Subtotal	4,000.00	0.00	
04/may./2023	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$25,130.18
04/may./2023		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
12/may./2023	000000	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.33	\$0.00	\$26,146.51
12/may./2023		1	Subtotal	1,016.33	0.00	
17/may./2023	000000	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$28,146.51
17/may./2023		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
23/may./2023	000000	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$30,146.51
23/may./2023		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
24/may./2023	000000	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$1,091.40	\$0.00	\$31,237.91
24/may./2023		1	Subtotal	1,091.40	0.00	
31/may./2023	000000	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$33,237.91
31/may./2023		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
12/jun./2023	000000	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$37,237.91
12/jun./2023	000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00	\$38,578.38
12/jun./2023		2	Subtotal	5,340.47	0.00	
28/jun./2023	000000	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00	\$39,745.54
28/jun./2023		1	Subtotal	1,167.16	0.00	
Total (5126) :				39,745.54	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$1,872.16	\$0.00	\$1,872.16
17/feb./2023		1		Subtotal	1,872.16	0.00
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$6,744.16
22/feb./2023		1		Subtotal	4,872.00	0.00
02/mar./2023	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.74	\$0.00	\$9,232.90
02/mar./2023		1		Subtotal	2,488.74	0.00
03/mar./2023	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$12,032.90
03/mar./2023		1		Subtotal	2,800.00	0.00
07/mar./2023	000000	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$12,464.90
07/mar./2023		1		Subtotal	432.00	0.00
03/abr./2023	000000	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$339.99	\$0.00	\$12,804.89
03/abr./2023		1		Subtotal	339.99	0.00
18/may./2023	000000	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$31,306.89
18/may./2023	000000	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00	\$32,031.89
18/may./2023		2		Subtotal	19,227.00	0.00
01/jun./2023	000000	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00	\$32,924.18
01/jun./2023		1		Subtotal	892.29	0.00
30/jun./2023	000000	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00	\$37,424.24
30/jun./2023		1		Subtotal	4,500.06	0.00
			Total (5129) :	37,424.24	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS					

01/ene./2023

Saldo Inicial

\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$1,440.00
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$1,990.00
13/ene./2023		3	Subtotal	1,990.00	0.00	
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$77,286.00
31/ene./2023		1	Subtotal	75,296.00	0.00	
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,997.00	\$0.00	\$81,283.00
03/feb./2023		1	Subtotal	3,997.00	0.00	
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$82,003.00
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$82,553.00
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$83,273.00
10/feb./2023		3	Subtotal	1,990.00	0.00	
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$155,011.00
28/feb./2023		1	Subtotal	71,738.00	0.00	
03/mar./2023	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$155,731.00
03/mar./2023	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$156,451.00
03/mar./2023	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$157,001.00
03/mar./2023		3	Subtotal	1,990.00	0.00	
14/mar./2023	000000	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00	\$158,598.00
14/mar./2023		1	Subtotal	1,597.00	0.00	
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$238,869.00
31/mar./2023		1	Subtotal	80,271.00	0.00	
12/abr./2023	000000	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$239,419.00
12/abr./2023		1	Subtotal	550.00	0.00	
13/abr./2023	000000	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00	\$240,216.00
13/abr./2023		1	Subtotal	797.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/abr./2023	000000	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$240,886.00
17/abr./2023	000000	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$241,556.00
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$298,706.00
17/abr./2023		3		Subtotal	58,490.00	0.00
10/may./2023	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$299,256.00
10/may./2023	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$299,926.00
10/may./2023		2		Subtotal	1,220.00	0.00
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$340,353.00
17/may./2023		1		Subtotal	40,427.00	0.00
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$341,023.00
09/jun./2023		1		Subtotal	670.00	0.00
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$388,291.00
12/jun./2023		1		Subtotal	47,268.00	0.00
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$389,036.00
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$389,586.00
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$390,256.00
21/jun./2023		3		Subtotal	1,965.00	0.00
Total (5131) :				390,256.00	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$17,280.00	\$0.00	\$17,280.00
05/ene./2023		1		Subtotal	17,280.00	0.00
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$6,100.92	\$0.00	\$23,380.92
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$7,623.72	\$0.00	\$31,004.64
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$8,118.90	\$0.00	\$39,123.54
06/ene./2023		3		Subtotal	21,843.54	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,808.00	\$0.00	\$41,931.54
10/ene./2023		1		Subtotal	2,808.00	0.00
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,350.16	\$0.00	\$44,281.70
27/ene./2023		1		Subtotal	2,350.16	0.00
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$5,873.66	\$0.00	\$50,155.36
03/feb./2023		1		Subtotal	5,873.66	0.00
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,524.08	\$0.00	\$53,679.44
28/feb./2023		1		Subtotal	3,524.08	0.00
02/mar./2023	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$8,581.14	\$0.00	\$62,260.58
02/mar./2023		1		Subtotal	8,581.14	0.00
03/abr./2023	000000	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00	\$65,824.58
03/abr./2023		1		Subtotal	3,564.00	0.00
12/abr./2023	000000	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$6,778.62	\$0.00	\$72,603.20
12/abr./2023		1		Subtotal	6,778.62	0.00
28/abr./2023	000000	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$8,408.34	\$0.00	\$81,011.54
28/abr./2023		1		Subtotal	8,408.34	0.00
13/jun./2023	000000	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00	\$84,326.98
13/jun./2023		1		Subtotal	3,315.44	0.00
Total (5132) :				84,326.98	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene./2023

Saldo Inicial

\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$23,760.00
19/ene./2023		2	Subtotal	23,760.00	0.00	
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$35,640.00
14/feb./2023		1	Subtotal	11,880.00	0.00	
15/feb./2023	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$46,091.00
15/feb./2023		1	Subtotal	10,451.00	0.00	
15/mar./2023	000000	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$55,091.00
15/mar./2023		1	Subtotal	9,000.00	0.00	
16/mar./2023	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$66,971.00
16/mar./2023		1	Subtotal	11,880.00	0.00	
14/abr./2023	000000	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$75,971.00
14/abr./2023		1	Subtotal	9,000.00	0.00	
17/abr./2023	000000	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00	\$77,413.00
17/abr./2023		1	Subtotal	1,442.00	0.00	
15/may./2023	000000	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$86,413.00
15/may./2023		1	Subtotal	9,000.00	0.00	
15/jun./2023	000000	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00	\$96,443.43
15/jun./2023	000000	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$107,490.11
15/jun./2023	000000	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$114,450.11
15/jun./2023	000000	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$125,496.79
15/jun./2023	000000	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$136,543.47
15/jun./2023	000000	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$147,590.15
15/jun./2023	000000	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$158,636.83
15/jun./2023		7	Subtotal	72,223.83	0.00	
16/jun./2023	000000	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$169,683.51



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun./2023		1				
			Subtotal	11,046.68	0.00	
20/jun./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$180,730.19
20/jun./2023		1				
			Subtotal	11,046.68	0.00	
			Total (5133) :	180,730.19	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00	\$104.40
01/ene./2023		2				
			Subtotal	104.40	0.00	
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$342.20	\$0.00	\$446.60
05/ene./2023		1				
			Subtotal	342.20	0.00	
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$1,257.44
16/ene./2023		1				
			Subtotal	810.84	0.00	
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$2,068.28
31/ene./2023		1				
			Subtotal	810.84	0.00	
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$62.64	\$0.00	\$2,130.92
01/feb./2023		1				
			Subtotal	62.64	0.00	
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00	\$2,478.92
07/feb./2023		1				
			Subtotal	348.00	0.00	
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$3,289.76
28/feb./2023		1				
			Subtotal	810.84	0.00	
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$324.80	\$0.00	\$3,614.56
06/mar./2023		1				
			Subtotal	324.80	0.00	
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$4,425.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00	\$4,529.80
31/mar./2023		2	Subtotal	915.24	0.00	
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$62.64	\$0.00	\$4,592.44
03/abr./2023		1	Subtotal	62.64	0.00	
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$730.80	\$0.00	\$5,323.24
05/abr./2023		1	Subtotal	730.80	0.00	
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$6,134.08
28/abr./2023		1	Subtotal	810.84	0.00	
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$83.52	\$0.00	\$6,217.60
02/may./2023		1	Subtotal	83.52	0.00	
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$873.48	\$0.00	\$7,091.08
05/may./2023		1	Subtotal	873.48	0.00	
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$7,901.92
31/may./2023		1	Subtotal	810.84	0.00	
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00	\$7,943.68
01/jun./2023		1	Subtotal	41.76	0.00	
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$1,346.99	\$0.00	\$9,290.67
02/jun./2023		1	Subtotal	1,346.99	0.00	
05/jun./2023	000000	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$13,306.60	\$0.00	\$22,597.27
05/jun./2023		1	Subtotal	13,306.60	0.00	
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$852.60	\$0.00	\$23,449.87
06/jun./2023		1	Subtotal	852.60	0.00	
09/jun./2023	000000	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$41,011.47



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$41,145.47
09/jun./2023		2		Subtotal	17,695.60	0.00
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00	\$41,294.47
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$41,404.47
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$41,538.47
21/jun./2023		3		Subtotal	393.00	0.00
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00	\$41,654.47
30/jun./2023		1		Subtotal	116.00	0.00
Total (5134) :				41,654.47	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$6,382.00	\$0.00	\$6,382.00
05/ene./2023		1		Subtotal	6,382.00	0.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$3,159.00	\$0.00	\$9,541.00
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00	\$13,261.00
12/ene./2023		2		Subtotal	6,879.00	0.00
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$2,804.80	\$0.00	\$16,065.80
26/ene./2023		1		Subtotal	2,804.80	0.00
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$18,065.80
09/feb./2023		1		Subtotal	2,000.00	0.00
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00	\$18,929.80
17/feb./2023		1		Subtotal	864.00	0.00
07/mar./2023	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$25,889.80
07/mar./2023		1		Subtotal	6,960.00	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2023	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$26,279.80
14/mar./2023		1		Subtotal	390.00	0.00
03/abr./2023	000000	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$4,803.75	\$0.00	\$31,083.55
03/abr./2023		1		Subtotal	4,803.75	0.00
18/abr./2023	000000	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$4,760.65	\$0.00	\$35,844.20
18/abr./2023	000000	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$100,446.92
18/abr./2023		2		Subtotal	69,363.37	0.00
21/abr./2023	000000	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$101,191.92
21/abr./2023		1		Subtotal	745.00	0.00
18/may./2023	000000	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$104,671.92
18/may./2023		1		Subtotal	3,480.00	0.00
23/may./2023	000000	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$104,950.92
23/may./2023		1		Subtotal	279.00	0.00
24/may./2023	000000	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$106,690.92
24/may./2023		1		Subtotal	1,740.00	0.00
15/jun./2023	000000	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00	\$107,608.92
15/jun./2023		1		Subtotal	918.00	0.00
16/jun./2023	000000	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00	\$113,738.92
16/jun./2023		1		Subtotal	6,130.00	0.00
Total (5135) :				113,738.92	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/ene./2023

Saldo Inicial

\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/abr./2023	000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
28/abr./2023		1				
			Subtotal	<u>2,320.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5136) :	<u>2,320.00</u>	<u>0.00</u>	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/feb./2023	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
02/feb./2023		1				
			Subtotal	<u>500.00</u>	<u>0.00</u>	
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$1,795.00	\$0.00	\$2,295.00
13/feb./2023		1				
			Subtotal	<u>1,795.00</u>	<u>0.00</u>	
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$1,570.12	\$0.00	\$3,865.12
22/feb./2023		1				
			Subtotal	<u>1,570.12</u>	<u>0.00</u>	
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00	\$4,391.12
27/feb./2023		1				
			Subtotal	<u>526.00</u>	<u>0.00</u>	
05/mar./2023	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$5,891.12
05/mar./2023		1				
			Subtotal	<u>1,500.00</u>	<u>0.00</u>	
06/mar./2023	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00	\$7,037.12
06/mar./2023	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00	\$7,305.62
06/mar./2023	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00	\$7,366.62
06/mar./2023		3				
			Subtotal	<u>1,475.50</u>	<u>0.00</u>	
31/mar./2023	000000	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$8,766.62
31/mar./2023		1				
			Subtotal	<u>1,400.00</u>	<u>0.00</u>	
03/abr./2023	000000	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00	\$9,708.62
03/abr./2023		1				
			Subtotal	<u>942.00</u>	<u>0.00</u>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/abr./2023	000000	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.25	\$0.00	\$10,993.87
11/abr./2023		1		Subtotal	1,285.25	0.00
20/abr./2023	000000	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$11,693.87
20/abr./2023		1		Subtotal	700.00	0.00
21/abr./2023	000000	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$12,393.87
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$964.00	\$0.00	\$13,357.87
21/abr./2023		2		Subtotal	1,664.00	0.00
24/abr./2023	000000	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$14,192.87
24/abr./2023	000000	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$15,137.87
24/abr./2023		2		Subtotal	1,780.00	0.00
25/abr./2023	000000	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$1,839.20	\$0.00	\$16,977.07
25/abr./2023		1		Subtotal	1,839.20	0.00
27/abr./2023	000000	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$18,377.07
27/abr./2023		1		Subtotal	1,400.00	0.00
28/abr./2023	000000	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$18,977.07
28/abr./2023		1		Subtotal	600.00	0.00
04/may./2023	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$19,812.07
04/may./2023		1		Subtotal	835.00	0.00
15/may./2023	000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$700.34	\$0.00	\$20,512.41
15/may./2023		1		Subtotal	700.34	0.00
18/may./2023	000000	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$21,212.41
18/may./2023		1		Subtotal	700.00	0.00
19/may./2023	000000	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$27,212.41



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/may./2023		1				
			Subtotal	6,000.00	0.00	
22/may./2023	000000	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$29,412.41
22/may./2023	000000	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$6,127.65	\$0.00	\$35,540.06
22/may./2023		2				
			Subtotal	8,327.65	0.00	
06/jun./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00	\$36,029.06
06/jun./2023		1				
			Subtotal	489.00	0.00	
09/jun./2023	000000	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$36,774.06
09/jun./2023		1				
			Subtotal	745.00	0.00	
12/jun./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00	\$37,313.06
12/jun./2023		1				
			Subtotal	539.00	0.00	
13/jun./2023	000000	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$38,803.06
13/jun./2023		1				
			Subtotal	1,490.00	0.00	
15/jun./2023	000000	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$40,293.06
15/jun./2023		1				
			Subtotal	1,490.00	0.00	
20/jun./2023	000000	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$42,693.06
20/jun./2023	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$43,893.06
20/jun./2023		2				
			Subtotal	3,600.00	0.00	
27/jun./2023	000000	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00	\$46,962.62
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00	\$48,153.62
27/jun./2023		2				
			Subtotal	4,260.56	0.00	
			Total (5137) :	48,153.62	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ene./2023

Saldo Inicial

\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$2,281.28	\$0.00	\$2,281.28
04/ene./2023		1		Subtotal	2,281.28	0.00
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$6,341.28
05/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,645.02	\$0.00	\$8,986.30
05/ene./2023		2		Subtotal	6,705.02	0.00
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,799.99	\$0.00	\$11,786.29
10/ene./2023		1		Subtotal	2,799.99	0.00
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$13,178.29
12/ene./2023		1		Subtotal	1,392.00	0.00
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$1,830.26	\$0.00	\$15,008.55
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$15,258.55
16/ene./2023		2		Subtotal	2,080.26	0.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$16,650.55
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00	\$17,298.55
17/ene./2023		2		Subtotal	2,040.00	0.00
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$20,778.55
24/ene./2023		1		Subtotal	3,480.00	0.00
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$2,870.60	\$0.00	\$23,649.15
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$239.92	\$0.00	\$23,889.07
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00	\$24,015.07
27/ene./2023		3		Subtotal	3,236.52	0.00
30/ene./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$803.99	\$0.00	\$24,819.06
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$1,013.25	\$0.00	\$25,832.31
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00	\$26,147.31
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,983.60	\$0.00	\$28,130.91
30/ene./2023		4		Subtotal	4,115.84	0.00
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$28,454.91
31/ene./2023		1		Subtotal	324.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$35,414.91
09/feb./2023	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$838.41	\$0.00	\$36,253.32
09/feb./2023		2	Subtotal	7,798.41	0.00	
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00	\$37,009.32
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00	\$39,245.32
10/feb./2023		2	Subtotal	2,992.00	0.00	
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00	\$39,420.32
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$39,470.32
14/feb./2023		2	Subtotal	225.00	0.00	
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$40,398.32
16/feb./2023		1	Subtotal	928.00	0.00	
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$427.50	\$0.00	\$40,825.82
17/feb./2023		1	Subtotal	427.50	0.00	
22/feb./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$42,325.82
22/feb./2023		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00	\$42,975.82
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$7,438.00	\$0.00	\$50,413.82
23/feb./2023		2	Subtotal	8,088.00	0.00	
01/mar./2023	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00	\$51,953.82
01/mar./2023	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.85	\$0.00	\$53,000.67
01/mar./2023		2	Subtotal	2,586.85	0.00	
06/mar./2023	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$53,095.67
06/mar./2023	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$54,145.67
06/mar./2023	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00	\$55,068.67
06/mar./2023		3	Subtotal	2,068.00	0.00	
07/mar./2023	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.59	\$0.00	\$59,235.26
07/mar./2023	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00	\$61,740.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/mar./2023		2				
			Subtotal	6,671.59	0.00	
08/mar./2023	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$62,440.26
08/mar./2023	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$63,832.26
08/mar./2023		2				
			Subtotal	2,092.00	0.00	
15/mar./2023	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$2,642.57	\$0.00	\$66,474.83
15/mar./2023		1				
			Subtotal	2,642.57	0.00	
16/mar./2023	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00	\$68,434.83
16/mar./2023		1				
			Subtotal	1,960.00	0.00	
04/abr./2023	000000	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$850.01	\$0.00	\$69,284.84
04/abr./2023		1				
			Subtotal	850.01	0.00	
10/abr./2023	000000	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$69,684.84
10/abr./2023		1				
			Subtotal	400.00	0.00	
11/abr./2023	000000	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$4,123.33	\$0.00	\$73,808.17
11/abr./2023		1				
			Subtotal	4,123.33	0.00	
18/abr./2023	000000	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$269.86	\$0.00	\$74,078.03
18/abr./2023		1				
			Subtotal	269.86	0.00	
21/abr./2023	000000	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00	\$75,296.03
21/abr./2023	000000	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$6,599.00	\$0.00	\$81,895.03
21/abr./2023	000000	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$4,721.72	\$0.00	\$86,616.75
21/abr./2023	000000	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00	\$91,041.75
21/abr./2023		4				
			Subtotal	16,963.72	0.00	
24/abr./2023	000000	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$1,989.51	\$0.00	\$93,031.26
24/abr./2023	000000	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$93,631.26
24/abr./2023		2				
			Subtotal	2,589.51	0.00	
25/abr./2023	000000	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$584.64	\$0.00	\$94,215.90
25/abr./2023	000000	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00	\$95,412.90



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/abr./2023	000000	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$95,772.90
25/abr./2023	3		Subtotal	2,141.64	0.00	
26/abr./2023	000000	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00	\$98,442.90
26/abr./2023	1		Subtotal	2,670.00	0.00	
28/abr./2023	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$5,129.52	\$0.00	\$103,572.42
28/abr./2023	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$7,815.00	\$0.00	\$111,387.42
28/abr./2023	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$111,767.42
28/abr./2023	3		Subtotal	13,324.52	0.00	
02/may./2023	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00	\$115,979.42
02/may./2023	000000	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00	\$116,323.42
02/may./2023	000000	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$118,123.42
02/may./2023	000000	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00	\$118,390.42
02/may./2023	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00	\$119,950.42
02/may./2023	5		Subtotal	8,183.00	0.00	
03/may./2023	000000	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$121,550.42
03/may./2023	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$1,768.69	\$0.00	\$123,319.11
03/may./2023	2		Subtotal	3,368.69	0.00	
04/may./2023	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$19,440.00	\$0.00	\$142,759.11
04/may./2023	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00	\$143,839.11
04/may./2023	000000	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00	\$144,275.11
04/may./2023	3		Subtotal	20,956.00	0.00	
05/may./2023	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$145,040.11
05/may./2023	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$145,760.11
05/may./2023	2		Subtotal	1,485.00	0.00	
08/may./2023	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00	\$149,000.11
08/may./2023	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$3,701.11	\$0.00	\$152,701.22
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$187.96	\$0.00	\$152,889.18
08/may./2023	3		Subtotal	7,129.07	0.00	
11/may./2023	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00	\$157,279.18
11/may./2023	000000	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.00	\$0.00	\$158,873.18
11/may./2023	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$160,873.18
11/may./2023	000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$1,349.20	\$0.00	\$162,222.38



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/may./2023		4				
			Subtotal	9,333.20	0.00	
12/may./2023	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00	\$165,941.38
12/may./2023	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$166,671.38
12/may./2023		2				
			Subtotal	4,449.00	0.00	
16/may./2023	000000	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$167,371.38
16/may./2023		1				
			Subtotal	700.00	0.00	
17/may./2023	000000	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$3,291.62	\$0.00	\$170,663.00
17/may./2023	000000	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$174,839.00
17/may./2023		2				
			Subtotal	7,467.62	0.00	
18/may./2023	000000	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00	\$177,256.50
18/may./2023	000000	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$536.50	\$0.00	\$177,793.00
18/may./2023	000000	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$181,273.00
18/may./2023		3				
			Subtotal	6,434.00	0.00	
19/may./2023	000000	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00	\$184,373.00
19/may./2023		1				
			Subtotal	3,100.00	0.00	
22/may./2023	000000	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00	\$186,457.00
22/may./2023		1				
			Subtotal	2,084.00	0.00	
24/may./2023	000000	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$186,597.00
24/may./2023		1				
			Subtotal	140.00	0.00	
25/may./2023	000000	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$12,960.00	\$0.00	\$199,557.00
25/may./2023		1				
			Subtotal	12,960.00	0.00	
29/may./2023	000000	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$200,057.00
29/may./2023		1				
			Subtotal	500.00	0.00	
01/jun./2023	000000	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00	\$200,321.99
01/jun./2023		1				
			Subtotal	264.99	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun./2023	000000	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$206,121.99
02/jun./2023		1		Subtotal	5,800.00	0.00
07/jun./2023	000000	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$2,995.25	\$0.00	\$209,117.24
07/jun./2023	000000	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$209,315.24
07/jun./2023	000000	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$214,187.24
07/jun./2023		3		Subtotal	8,065.25	0.00
10/jun./2023	000000	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00	\$217,008.24
10/jun./2023		1		Subtotal	2,821.00	0.00
12/jun./2023	000000	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$217,098.24
12/jun./2023	000000	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$217,185.24
12/jun./2023		2		Subtotal	177.00	0.00
13/jun./2023	000000	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$217,591.24
13/jun./2023		1		Subtotal	406.00	0.00
16/jun./2023	000000	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$272,671.24
16/jun./2023		1		Subtotal	55,080.00	0.00
20/jun./2023	000000	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00	\$273,072.79
20/jun./2023	000000	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00	\$273,448.78
20/jun./2023		2		Subtotal	777.54	0.00
21/jun./2023	000000	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$273,878.78
21/jun./2023		1		Subtotal	430.00	0.00
26/jun./2023	000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00	\$275,725.78
26/jun./2023	000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00	\$275,847.78
26/jun./2023	000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00	\$275,897.77
26/jun./2023	000000	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00	\$278,837.67
26/jun./2023		4		Subtotal	4,958.89	0.00
27/jun./2023	000000	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00	\$279,134.67



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun./2023		1				
			Subtotal	297.00	0.00	
29/jun./2023	000000	(E00724)	Movimiento Directo Automático			
29/jun./2023		1				
			Subtotal	312.00	0.00	\$279,446.67
			Total (5138) :	279,446.67	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático			
22/feb./2023		1				
			Subtotal	\$13,906.08	\$0.00	\$13,906.08
			Subtotal	13,906.08	0.00	
30/mar./2023	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático			
30/mar./2023		1				
			Subtotal	\$5,496.00	\$0.00	\$19,402.08
			Subtotal	5,496.00	0.00	
18/abr./2023	000000	(E00418)	Movimiento Directo Automático			
18/abr./2023		1				
			Subtotal	\$16,581.00	\$0.00	\$35,983.08
			Subtotal	16,581.00	0.00	
			Total (5139) :	35,983.08	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático			
14/feb./2023		1				
			Subtotal	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00
			Subtotal	2,799.00	0.00	
15/may./2023	000000	(E00499)	Movimiento Directo Automático			
15/may./2023		1				
			Subtotal	\$2,175.52	\$0.00	\$4,974.52
			Subtotal	2,175.52	0.00	
			Total (5241) :	4,974.52	0.00	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$221,839.00	\$0.00	\$221,839.00
01/ene./2023	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$416,161.00	\$0.00	\$638,000.00
01/ene./2023	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$21,895,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29
01/ene./2023		4	Subtotal	22,533,926.29	0.00	
Total (8110) :				22,533,926.29	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$221,839.00	\$221,839.00
01/ene./2023	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$416,161.00	\$638,000.00
01/ene./2023	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$21,895,926.29	\$22,533,926.29
01/ene./2023		4	Subtotal	0.00	22,533,926.29	
06/ene./2023	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$21,967.85	\$0.00	\$22,511,958.44
06/ene./2023	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$200,073.43	\$0.00	\$22,311,885.01
06/ene./2023		2	Subtotal	222,041.28	0.00	
11/ene./2023	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$18,222.27	\$0.00	\$22,293,662.74
11/ene./2023	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$153,079.14	\$0.00	\$22,140,583.60
11/ene./2023	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00	\$22,109,583.13
11/ene./2023		3	Subtotal	202,301.88	0.00	
16/ene./2023	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$22,105,583.13
16/ene./2023		1	Subtotal	4,000.00	0.00	
18/ene./2023	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$22,104,383.13
18/ene./2023		1	Subtotal	1,200.00	0.00	
19/ene./2023	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$22,103,183.13
19/ene./2023		1	Subtotal	1,200.00	0.00	
20/ene./2023	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$19,388.00	\$0.00	\$22,083,795.13
20/ene./2023	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$151,557.24	\$0.00	\$21,932,237.89
20/ene./2023	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$21,927,437.89
20/ene./2023	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$21,924,437.89



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ene./2023		4				
			Subtotal	178,745.24	0.00	
23/ene./2023	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00	\$21,918,737.89
23/ene./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$21,914,737.89
23/ene./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$21,912,737.89
23/ene./2023		3				
			Subtotal	11,700.00	0.00	
24/ene./2023	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$21,909,437.89
24/ene./2023		1				
			Subtotal	3,300.00	0.00	
25/ene./2023	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$21,905,537.89
25/ene./2023	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$21,897,537.89
25/ene./2023		2				
			Subtotal	11,900.00	0.00	
26/ene./2023	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00	\$21,894,837.89
26/ene./2023	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$21,888,837.89
26/ene./2023		2				
			Subtotal	8,700.00	0.00	
27/ene./2023	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$21,887,337.89
27/ene./2023	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$21,879,337.89
27/ene./2023		2				
			Subtotal	9,500.00	0.00	
30/ene./2023	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$16,383.79	\$0.00	\$21,862,954.10
30/ene./2023	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	\$21,828,220.35
30/ene./2023	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$162,372.87	\$0.00	\$21,665,847.48
30/ene./2023	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$21,661,347.48
30/ene./2023		4				
			Subtotal	217,990.41	0.00	
31/ene./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$21,659,247.48
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$128,059.94	\$0.00	\$21,531,187.54
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$25,242.61	\$0.00	\$21,505,944.93
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$21,430,648.93
31/ene./2023		4				
			Subtotal	230,698.55	0.00	
01/feb./2023	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$21,427,248.93
01/feb./2023		1				
			Subtotal	3,400.00	0.00	
02/feb./2023	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$21,425,748.93



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/feb./2023		1				
			Subtotal	1,500.00	0.00	
03/feb./2023	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$21,424,248.93
03/feb./2023		1				
			Subtotal	1,500.00	0.00	
07/feb./2023	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$21,418,848.93
07/feb./2023		1				
			Subtotal	5,400.00	0.00	
08/feb./2023	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$21,415,548.93
08/feb./2023		1				
			Subtotal	3,300.00	0.00	
09/feb./2023	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$21,414,948.93
09/feb./2023	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$21,406,948.93
09/feb./2023		2				
			Subtotal	8,600.00	0.00	
10/feb./2023	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$21,379,448.93
10/feb./2023	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$21,351,948.93
10/feb./2023	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$21,324,448.93
10/feb./2023	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$21,296,948.93
10/feb./2023	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$21,269,448.93
10/feb./2023	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$152,262.69	\$0.00	\$21,117,186.24
10/feb./2023	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.52	\$0.00	\$21,101,881.72
10/feb./2023	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$21,100,831.72
10/feb./2023	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$21,097,831.72
10/feb./2023		9				
			Subtotal	309,117.21	0.00	
13/feb./2023	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$59,397.00	\$0.00	\$21,038,434.72
13/feb./2023	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$21,037,534.72
13/feb./2023		2				
			Subtotal	60,297.00	0.00	
14/feb./2023	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$21,036,334.72
14/feb./2023		1				
			Subtotal	1,200.00	0.00	
15/feb./2023	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$21,036,034.72
15/feb./2023	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$21,030,034.72
15/feb./2023		2				
			Subtotal	6,300.00	0.00	
16/feb./2023	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$20,996,034.35
16/feb./2023	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$20,985,583.35



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb./2023	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$20,984,983.35
16/feb./2023		3		Subtotal	45,051.37	0.00
17/feb./2023	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$20,984,533.35
17/feb./2023		1		Subtotal	450.00	0.00
20/feb./2023	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$152,069.91	\$0.00	\$20,832,463.44
20/feb./2023	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$22,428.60	\$0.00	\$20,810,034.84
20/feb./2023	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$20,808,534.84
20/feb./2023		3		Subtotal	175,998.51	0.00
21/feb./2023	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$20,804,934.84
21/feb./2023		1		Subtotal	3,600.00	0.00
22/feb./2023	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$20,804,634.84
22/feb./2023		1		Subtotal	300.00	0.00
23/feb./2023	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$20,777,134.84
23/feb./2023	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$20,749,634.84
23/feb./2023	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$20,722,134.84
23/feb./2023	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$20,721,534.84
23/feb./2023	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$20,713,534.84
23/feb./2023		5		Subtotal	91,100.00	0.00
24/feb./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$20,705,534.84
24/feb./2023		1		Subtotal	8,000.00	0.00
27/feb./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00	\$20,691,614.84
27/feb./2023	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$20,690,114.84
27/feb./2023		2		Subtotal	15,420.00	0.00
28/feb./2023	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$155,683.22	\$0.00	\$20,534,431.62
28/feb./2023	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.52	\$0.00	\$20,519,127.10
28/feb./2023	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$20,485,126.73
28/feb./2023	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$20,484,226.73
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$127,027.33	\$0.00	\$20,357,199.40
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$27,099.50	\$0.00	\$20,330,099.90
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$20,258,361.90
28/feb./2023		7		Subtotal	431,752.94	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2023	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$20,256,861.90
01/mar./2023		1		Subtotal	1,500.00	0.00
02/mar./2023	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$20,256,561.90
02/mar./2023		1		Subtotal	300.00	0.00
03/mar./2023	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$20,229,061.90
03/mar./2023	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$20,164,459.18
03/mar./2023	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$20,162,459.18
03/mar./2023	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$20,161,859.18
03/mar./2023		4		Subtotal	94,702.72	0.00
06/mar./2023	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$20,160,959.18
06/mar./2023		1		Subtotal	900.00	0.00
07/mar./2023	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$20,160,659.18
07/mar./2023		1		Subtotal	300.00	0.00
09/mar./2023	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$20,133,159.18
09/mar./2023		1		Subtotal	27,500.00	0.00
10/mar./2023	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	\$18,428.60	\$0.00	\$20,114,730.58
10/mar./2023	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	\$155,896.64	\$0.00	\$19,958,833.94
10/mar./2023	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$19,958,533.94
10/mar./2023		3		Subtotal	174,625.24	0.00
13/mar./2023	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$19,957,033.94
13/mar./2023	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$19,957,033.94
13/mar./2023	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$19,952,033.94
13/mar./2023		3		Subtotal	6,500.00	0.00
14/mar./2023	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$19,934,033.94
14/mar./2023	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$19,933,883.94
14/mar./2023		2		Subtotal	18,150.00	0.00
15/mar./2023	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$146,166.83	\$0.00	\$19,787,717.11



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/mar./2023	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$19,752,717.29
15/mar./2023	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$19,743,717.29
15/mar./2023	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$19,742,517.29
15/mar./2023		4	Subtotal	191,366.65	0.00	
16/mar./2023	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$19,715,017.29
16/mar./2023	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$19,714,117.29
16/mar./2023	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$19,702,117.29
16/mar./2023		3	Subtotal	40,400.00	0.00	
17/mar./2023	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$143,618.26	\$0.00	\$19,558,499.03
17/mar./2023	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	\$19,304.52	\$0.00	\$19,539,194.51
17/mar./2023		2	Subtotal	162,922.78	0.00	
21/mar./2023	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$19,538,894.51
21/mar./2023		1	Subtotal	300.00	0.00	
22/mar./2023	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$19,538,594.51
22/mar./2023		1	Subtotal	300.00	0.00	
23/mar./2023	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$19,511,094.51
23/mar./2023	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$19,510,794.51
23/mar./2023		2	Subtotal	27,800.00	0.00	
24/mar./2023	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$19,500,794.51
24/mar./2023		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
29/mar./2023	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$19,500,644.51
29/mar./2023		1	Subtotal	150.00	0.00	
30/mar./2023	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	\$143,042.51	\$0.00	\$19,357,602.00
30/mar./2023	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	\$15,256.52	\$0.00	\$19,342,345.48
30/mar./2023	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$19,307,345.66
30/mar./2023		3	Subtotal	193,298.85	0.00	
31/mar./2023	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$19,279,845.66
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$90,893.70	\$0.00	\$19,188,951.96
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$19,161,632.46
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$19,081,361.46



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2023		4				
			Subtotal	225,984.20	0.00	
03/abr./2023	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$19,053,861.46
03/abr./2023		1				
			Subtotal	27,500.00	0.00	
05/abr./2023	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$143,045.50	\$0.00	\$18,910,815.96
05/abr./2023	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	\$18,428.58	\$0.00	\$18,892,387.38
05/abr./2023		2				
			Subtotal	161,474.08	0.00	
10/abr./2023	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$18,892,087.38
10/abr./2023		1				
			Subtotal	300.00	0.00	
14/abr./2023	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$18,883,087.38
14/abr./2023	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$18,848,087.56
14/abr./2023	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$18,820,587.56
14/abr./2023		3				
			Subtotal	71,499.82	0.00	
17/abr./2023	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$18,820,287.56
17/abr./2023	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$18,814,287.56
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$18,813,987.56
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$18,807,987.56
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$18,807,687.56
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$18,804,687.56
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$18,747,537.56
17/abr./2023		7				
			Subtotal	73,050.00	0.00	
18/abr./2023	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$18,747,237.56
18/abr./2023		1				
			Subtotal	300.00	0.00	
20/abr./2023	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	\$141,594.51	\$0.00	\$18,605,643.05
20/abr./2023	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.50	\$0.00	\$18,590,338.55
20/abr./2023	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$18,562,838.55
20/abr./2023	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$18,562,838.55
20/abr./2023	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$18,559,838.55
20/abr./2023		5				
			Subtotal	187,399.01	0.00	
24/abr./2023	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$18,547,838.55
24/abr./2023		1				
			Subtotal	12,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2023	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$18,535,838.55
25/abr./2023	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$18,533,838.55
25/abr./2023		2	Subtotal	14,000.00	0.00	
27/abr./2023	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$18,506,338.55
27/abr./2023	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$18,500,338.55
27/abr./2023		2	Subtotal	33,500.00	0.00	
28/abr./2023	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	\$153,251.08	\$0.00	\$18,347,087.47
28/abr./2023	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	\$18,888.49	\$0.00	\$18,328,198.98
28/abr./2023	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$18,293,199.16
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$85,938.88	\$0.00	\$18,207,260.28
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$18,179,940.78
28/abr./2023		5	Subtotal	320,397.77	0.00	
02/may./2023	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$18,179,640.78
02/may./2023		1	Subtotal	300.00	0.00	
03/may./2023	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$18,179,040.78
03/may./2023	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$18,168,040.78
03/may./2023		2	Subtotal	11,600.00	0.00	
04/may./2023	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$18,140,540.78
04/may./2023	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$18,134,540.78
04/may./2023		2	Subtotal	33,500.00	0.00	
08/may./2023	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$18,128,540.78
08/may./2023	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$18,128,340.78
08/may./2023		2	Subtotal	6,200.00	0.00	
10/may./2023	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$152,170.28	\$0.00	\$17,976,170.50
10/may./2023	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$22,016.15	\$0.00	\$17,954,154.35
10/may./2023		2	Subtotal	174,186.43	0.00	
11/may./2023	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$17,950,154.35
11/may./2023		1	Subtotal	4,000.00	0.00	
12/may./2023	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$17,922,654.35



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/may./2023		1				
			Subtotal	27,500.00	0.00	
15/may./2023	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	\$17,887,654.10
15/may./2023	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$17,878,654.10
15/may./2023		2				
			Subtotal	44,000.25	0.00	
16/may./2023	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$17,860,152.10
16/may./2023	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$17,854,152.10
16/may./2023	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$17,853,852.10
16/may./2023		3				
			Subtotal	24,802.00	0.00	
17/may./2023	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$17,826,352.10
17/may./2023	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$19,440.00	\$0.00	\$17,806,912.10
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$17,766,485.10
17/may./2023		3				
			Subtotal	87,367.00	0.00	
19/may./2023	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$17,765,485.10
19/may./2023	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$17,753,485.10
19/may./2023	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$18,940.07	\$0.00	\$17,734,545.03
19/may./2023	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$160,146.52	\$0.00	\$17,574,398.51
19/may./2023		4				
			Subtotal	192,086.59	0.00	
26/may./2023	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$17,546,898.51
26/may./2023	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$17,540,898.51
26/may./2023		2				
			Subtotal	33,500.00	0.00	
30/may./2023	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$20,677.82	\$0.00	\$17,520,220.69
30/may./2023	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	\$17,485,220.99
30/may./2023	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$169,392.41	\$0.00	\$17,315,828.58
30/may./2023	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$1,231,508.88	\$0.00	\$16,084,319.70
30/may./2023	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$16,084,019.70
30/may./2023		5				
			Subtotal	1,456,878.81	0.00	
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$117,762.14	\$0.00	\$15,966,257.56
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$15,938,938.06
31/may./2023		2				
			Subtotal	145,081.64	0.00	
02/jun./2023	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$15,936,938.06
02/jun./2023	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$15,909,438.06
02/jun./2023		2				
			Subtotal	29,500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jun./2023	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,908,938.06
06/jun./2023	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$15,907,938.06
06/jun./2023		2		Subtotal	1,500.00	0.00
08/jun./2023	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$26,344.21	\$0.00	\$15,881,593.85
08/jun./2023	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$156,416.02	\$0.00	\$15,725,177.83
08/jun./2023	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,724,677.83
08/jun./2023		3		Subtotal	183,260.23	0.00
09/jun./2023	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$15,707,116.23
09/jun./2023	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$15,701,116.23
09/jun./2023	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$15,695,116.23
09/jun./2023		3		Subtotal	29,561.60	0.00
12/jun./2023	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$15,640,036.23
12/jun./2023	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$15,632,036.23
12/jun./2023	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,631,536.23
12/jun./2023	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$15,623,536.23
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$15,576,268.23
12/jun./2023		5		Subtotal	118,848.00	0.00
13/jun./2023	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$15,564,268.23
13/jun./2023		1		Subtotal	12,000.00	0.00
14/jun./2023	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$15,561,268.23
14/jun./2023	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$15,559,768.23
14/jun./2023	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$15,556,768.23
14/jun./2023		3		Subtotal	7,500.00	0.00
15/jun./2023	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$15,555,768.23
15/jun./2023	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00	\$15,548,883.23
15/jun./2023	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$15,539,883.23
15/jun./2023	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	\$10,927.64	\$0.00	\$15,528,955.59
15/jun./2023		4		Subtotal	27,812.64	0.00
16/jun./2023	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,528,455.59
16/jun./2023	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$15,528,454.59
16/jun./2023		2		Subtotal	501.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun./2023	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$15,522,454.59
19/jun./2023	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$156,288.51	\$0.00	\$15,366,166.08
19/jun./2023	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$19,600.04	\$0.00	\$15,346,566.04
19/jun./2023	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,346,066.04
19/jun./2023	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$15,340,066.04
19/jun./2023		5		Subtotal	188,388.55	0.00
20/jun./2023	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$15,336,066.04
20/jun./2023		1		Subtotal	4,000.00	0.00
21/jun./2023	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,335,566.04
21/jun./2023	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$15,334,816.04
21/jun./2023		2		Subtotal	1,250.00	0.00
22/jun./2023	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$15,331,816.04
22/jun./2023		1		Subtotal	3,000.00	0.00
23/jun./2023	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$15,304,316.04
23/jun./2023	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$15,276,816.04
23/jun./2023	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$15,249,316.04
23/jun./2023		3		Subtotal	82,500.00	0.00
26/jun./2023	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,248,816.04
26/jun./2023	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$15,245,816.04
26/jun./2023	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$15,241,816.04
26/jun./2023		3		Subtotal	7,500.00	0.00
27/jun./2023	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,241,316.04
27/jun./2023		1		Subtotal	500.00	0.00
28/jun./2023	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	\$19,442.04	\$0.00	\$15,221,874.00
28/jun./2023	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	\$156,486.51	\$0.00	\$15,065,387.49
28/jun./2023		2		Subtotal	175,928.55	0.00
29/jun./2023	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00	\$15,012,370.29
29/jun./2023	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00	\$15,000,477.42
29/jun./2023	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$14,972,977.42
29/jun./2023		3		Subtotal	92,410.07	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2023	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$14,894,569.42
30/jun./2023	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$14,891,569.42
30/jun./2023	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$14,887,569.42
30/jun./2023		3				
			Subtotal	85,408.00	0.00	
			Total (8120) :	7,646,356.87	22,533,926.29	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
06/ene./2023	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,967.85	\$21,967.85
06/ene./2023	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$21,967.85	\$0.00	\$0.00
06/ene./2023	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,073.43	\$200,073.43
06/ene./2023	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$200,073.43	\$0.00	\$0.00
06/ene./2023		4				
			Subtotal	222,041.28	222,041.28	
11/ene./2023	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,222.27	\$18,222.27
11/ene./2023	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$18,222.27	\$0.00	\$0.00
11/ene./2023	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,079.14	\$153,079.14
11/ene./2023	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$153,079.14	\$0.00	\$0.00
11/ene./2023	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$31,000.47
11/ene./2023	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00	\$0.00
11/ene./2023		6				
			Subtotal	202,301.88	202,301.88	
16/ene./2023	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
16/ene./2023	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
16/ene./2023		2				
			Subtotal	4,000.00	4,000.00	
18/ene./2023	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
18/ene./2023	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
18/ene./2023		2				
			Subtotal	1,200.00	1,200.00	
19/ene./2023	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
19/ene./2023	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
19/ene./2023		2				
			Subtotal	1,200.00	1,200.00	
20/ene./2023	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,388.00	\$19,388.00
20/ene./2023	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$19,388.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,557.24	\$151,557.24
20/ene./2023	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$151,557.24	\$0.00	\$0.00
20/ene./2023	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
20/ene./2023	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
20/ene./2023	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
20/ene./2023	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
20/ene./2023		8				
			Subtotal	178,745.24	178,745.24	
23/ene./2023	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00
23/ene./2023	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
23/ene./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
23/ene./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
23/ene./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00
23/ene./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
23/ene./2023		6				
			Subtotal	11,700.00	11,700.00	
24/ene./2023	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
24/ene./2023	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
24/ene./2023		2				
			Subtotal	3,300.00	3,300.00	
25/ene./2023	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
25/ene./2023	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
25/ene./2023	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
25/ene./2023	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
25/ene./2023		4				
			Subtotal	11,900.00	11,900.00	
26/ene./2023	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
26/ene./2023	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
26/ene./2023	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
26/ene./2023		4				
			Subtotal	8,700.00	8,700.00	
27/ene./2023	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
27/ene./2023	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
27/ene./2023	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
27/ene./2023		4				
			Subtotal	9,500.00	9,500.00	
30/ene./2023	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,383.79	\$16,383.79
30/ene./2023	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$16,383.79	\$0.00	\$0.00
30/ene./2023	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$34,733.75
30/ene./2023	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	\$0.00
30/ene./2023	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,372.87	\$162,372.87
30/ene./2023	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$162,372.87	\$0.00	\$0.00
30/ene./2023	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2023	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
30/ene./2023		8		Subtotal	217,990.41	217,990.41
31/ene./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
31/ene./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,059.94	\$128,059.94
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$128,059.94	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,242.61	\$25,242.61
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$25,242.61	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$75,296.00
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023		8		Subtotal	230,698.55	230,698.55
01/feb./2023	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
01/feb./2023	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
01/feb./2023		2		Subtotal	3,400.00	3,400.00
02/feb./2023	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
02/feb./2023	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
02/feb./2023		2		Subtotal	1,500.00	1,500.00
03/feb./2023	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
03/feb./2023	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
03/feb./2023		2		Subtotal	1,500.00	1,500.00
07/feb./2023	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
07/feb./2023	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
07/feb./2023		2		Subtotal	5,400.00	5,400.00
08/feb./2023	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
08/feb./2023	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
08/feb./2023		2		Subtotal	3,300.00	3,300.00
09/feb./2023	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
09/feb./2023	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
09/feb./2023	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
09/feb./2023	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
09/feb./2023		4		Subtotal	8,600.00	8,600.00
10/feb./2023	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
10/feb./2023	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2023	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
10/feb./2023	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
10/feb./2023	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
10/feb./2023	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
10/feb./2023	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,262.69	\$152,262.69
10/feb./2023	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$152,262.69	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.52	\$15,304.52
10/feb./2023	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.52	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
10/feb./2023	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$4,050.00
10/feb./2023	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$3,000.00
10/feb./2023	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023		18		Subtotal	309,117.21	309,117.21
13/feb./2023	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,397.00	\$59,397.00
13/feb./2023	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$59,397.00	\$0.00	\$0.00
13/feb./2023	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
13/feb./2023	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
13/feb./2023		4		Subtotal	60,297.00	60,297.00
14/feb./2023	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
14/feb./2023	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
14/feb./2023		2		Subtotal	1,200.00	1,200.00
15/feb./2023	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
15/feb./2023	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,300.00
15/feb./2023	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$6,000.00
15/feb./2023	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
15/feb./2023		4		Subtotal	6,300.00	6,300.00
16/feb./2023	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$34,000.37
16/feb./2023	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$0.00
16/feb./2023	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$10,451.00
16/feb./2023	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$0.00
16/feb./2023	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
16/feb./2023	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
16/feb./2023		6		Subtotal	45,051.37	45,051.37
17/feb./2023	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$450.00
17/feb./2023	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$0.00
17/feb./2023		2		Subtotal	450.00	450.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb./2023	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,069.91	\$152,069.91
20/feb./2023	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$152,069.91	\$0.00	\$0.00
20/feb./2023	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,428.60	\$22,428.60
20/feb./2023	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$22,428.60	\$0.00	\$0.00
20/feb./2023	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
20/feb./2023	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
20/feb./2023		6		Subtotal	175,998.51	175,998.51
21/feb./2023	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
21/feb./2023	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
21/feb./2023		2		Subtotal	3,600.00	3,600.00
22/feb./2023	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
22/feb./2023	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
22/feb./2023		2		Subtotal	300.00	300.00
23/feb./2023	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/feb./2023	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/feb./2023	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/feb./2023	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/feb./2023	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/feb./2023	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/feb./2023	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
23/feb./2023	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,600.00
23/feb./2023	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$8,000.00
23/feb./2023	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
23/feb./2023		10		Subtotal	91,100.00	91,100.00
24/feb./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
24/feb./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
24/feb./2023		2		Subtotal	8,000.00	8,000.00
27/feb./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
27/feb./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
27/feb./2023	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
27/feb./2023	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
27/feb./2023		4		Subtotal	15,420.00	15,420.00
28/feb./2023	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,683.22	\$155,683.22
28/feb./2023	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$155,683.22	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.52	\$15,304.52
28/feb./2023	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.52	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2023	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$34,000.37
28/feb./2023	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
28/feb./2023	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,027.33	\$127,027.33
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$127,027.33	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,099.50	\$27,099.50
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$27,099.50	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$71,738.00
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023		14		Subtotal	431,752.94	431,752.94
01/mar./2023	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
01/mar./2023	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
01/mar./2023		2		Subtotal	1,500.00	1,500.00
02/mar./2023	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
02/mar./2023	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
02/mar./2023		2		Subtotal	300.00	300.00
03/mar./2023	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
03/mar./2023	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$64,602.72
03/mar./2023	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
03/mar./2023	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$2,600.00
03/mar./2023	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$600.00
03/mar./2023	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
03/mar./2023		8		Subtotal	94,702.72	94,702.72
06/mar./2023	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
06/mar./2023	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
06/mar./2023		2		Subtotal	900.00	900.00
07/mar./2023	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
07/mar./2023	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
07/mar./2023		2		Subtotal	300.00	300.00
09/mar./2023	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
09/mar./2023	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
09/mar./2023		2		Subtotal	27,500.00	27,500.00
10/mar./2023	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,428.60	\$18,428.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2023	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	\$18,428.60	\$0.00	\$0.00
10/mar./2023	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,896.64	\$155,896.64
10/mar./2023	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	\$155,896.64	\$0.00	\$0.00
10/mar./2023	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
10/mar./2023	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
10/mar./2023		6		Subtotal	174,625.24	174,625.24
13/mar./2023	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
13/mar./2023	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
13/mar./2023	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
13/mar./2023	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13/mar./2023	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
13/mar./2023	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
13/mar./2023		6		Subtotal	6,500.00	6,500.00
14/mar./2023	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
14/mar./2023	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
14/mar./2023	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$150.00
14/mar./2023	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$0.00
14/mar./2023		4		Subtotal	18,150.00	18,150.00
15/mar./2023	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,166.83	\$146,166.83
15/mar./2023	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$146,166.83	\$0.00	\$0.00
15/mar./2023	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$34,999.82
15/mar./2023	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$0.00
15/mar./2023	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
15/mar./2023	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
15/mar./2023	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
15/mar./2023	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
15/mar./2023		8		Subtotal	191,366.65	191,366.65
16/mar./2023	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
16/mar./2023	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
16/mar./2023	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
16/mar./2023	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
16/mar./2023	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
16/mar./2023	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
16/mar./2023		6		Subtotal	40,400.00	40,400.00
17/mar./2023	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,618.26	\$143,618.26
17/mar./2023	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$143,618.26	\$0.00	\$0.00
17/mar./2023	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,304.52	\$19,304.52
17/mar./2023	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	\$19,304.52	\$0.00	\$0.00
17/mar./2023		4		Subtotal	162,922.78	162,922.78



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2023	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
21/mar./2023	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
21/mar./2023		2	Subtotal	300.00	300.00	
22/mar./2023	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
22/mar./2023	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
22/mar./2023		2	Subtotal	300.00	300.00	
23/mar./2023	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/mar./2023	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/mar./2023	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
23/mar./2023	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
23/mar./2023		4	Subtotal	27,800.00	27,800.00	
24/mar./2023	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
24/mar./2023	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
24/mar./2023		2	Subtotal	10,000.00	10,000.00	
29/mar./2023	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$150.00
29/mar./2023	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$0.00
29/mar./2023		2	Subtotal	150.00	150.00	
30/mar./2023	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,042.51	\$143,042.51
30/mar./2023	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	\$143,042.51	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.52	\$15,256.52
30/mar./2023	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	\$15,256.52	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$34,999.82
30/mar./2023	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023		6	Subtotal	193,298.85	193,298.85	
31/mar./2023	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
31/mar./2023	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,893.70	\$90,893.70
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$90,893.70	\$0.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$27,319.50
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$80,271.00
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$0.00
31/mar./2023		8	Subtotal	225,984.20	225,984.20	
03/abr./2023	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
03/abr./2023	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
03/abr./2023		2	Subtotal	27,500.00	27,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2023	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,045.50	\$143,045.50
05/abr./2023	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$143,045.50	\$0.00	\$0.00
05/abr./2023	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,428.58	\$18,428.58
05/abr./2023	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	\$18,428.58	\$0.00	\$0.00
05/abr./2023		4		Subtotal	161,474.08	161,474.08
10/abr./2023	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
10/abr./2023	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
10/abr./2023		2		Subtotal	300.00	300.00
14/abr./2023	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
14/abr./2023	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
14/abr./2023	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$34,999.82
14/abr./2023	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$0.00
14/abr./2023	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
14/abr./2023	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
14/abr./2023		6		Subtotal	71,499.82	71,499.82
17/abr./2023	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
17/abr./2023	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,300.00
17/abr./2023	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$6,000.00
17/abr./2023	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,300.00
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$6,600.00
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$9,600.00
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$9,300.00
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,300.00
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,000.00
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$57,150.00
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$0.00
17/abr./2023		14		Subtotal	73,050.00	73,050.00
18/abr./2023	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
18/abr./2023	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
18/abr./2023		2		Subtotal	300.00	300.00
20/abr./2023	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,594.51	\$141,594.51
20/abr./2023	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	\$141,594.51	\$0.00	\$0.00
20/abr./2023	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.50	\$15,304.50
20/abr./2023	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.50	\$0.00	\$0.00
20/abr./2023	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
20/abr./2023	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
20/abr./2023	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2023	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
20/abr./2023	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
20/abr./2023	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
20/abr./2023		10	Subtotal	187,399.01	187,399.01	
24/abr./2023	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
24/abr./2023	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
24/abr./2023		2	Subtotal	12,000.00	12,000.00	
25/abr./2023	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
25/abr./2023	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$14,000.00
25/abr./2023	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$2,000.00
25/abr./2023	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
25/abr./2023		4	Subtotal	14,000.00	14,000.00	
27/abr./2023	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
27/abr./2023	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
27/abr./2023	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
27/abr./2023	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
27/abr./2023		4	Subtotal	33,500.00	33,500.00	
28/abr./2023	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,251.08	\$153,251.08
28/abr./2023	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	\$153,251.08	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,888.49	\$18,888.49
28/abr./2023	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	\$18,888.49	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$34,999.82
28/abr./2023	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,938.88	\$85,938.88
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$85,938.88	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$27,319.50
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023		10	Subtotal	320,397.77	320,397.77	
02/may./2023	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
02/may./2023	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
02/may./2023		2	Subtotal	300.00	300.00	
03/may./2023	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
03/may./2023	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
03/may./2023	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
03/may./2023	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
03/may./2023		4	Subtotal	11,600.00	11,600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may./2023	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
04/may./2023	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
04/may./2023	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
04/may./2023	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
04/may./2023		4	Subtotal	33,500.00	33,500.00	
08/may./2023	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
08/may./2023	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
08/may./2023	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$200.00
08/may./2023	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$0.00
08/may./2023		4	Subtotal	6,200.00	6,200.00	
10/may./2023	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,170.28	\$152,170.28
10/may./2023	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$152,170.28	\$0.00	\$0.00
10/may./2023	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,016.15	\$22,016.15
10/may./2023	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$22,016.15	\$0.00	\$0.00
10/may./2023		4	Subtotal	174,186.43	174,186.43	
11/may./2023	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
11/may./2023	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
11/may./2023		2	Subtotal	4,000.00	4,000.00	
12/may./2023	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
12/may./2023	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
12/may./2023		2	Subtotal	27,500.00	27,500.00	
15/may./2023	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	\$35,000.25
15/may./2023	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	\$0.00
15/may./2023	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
15/may./2023	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
15/may./2023		4	Subtotal	44,000.25	44,000.25	
16/may./2023	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$18,502.00
16/may./2023	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$0.00
16/may./2023	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
16/may./2023	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
16/may./2023	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
16/may./2023	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
16/may./2023		6	Subtotal	24,802.00	24,802.00	
17/may./2023	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
17/may./2023	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
17/may./2023	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$19,440.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may./2023	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$40,427.00
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$0.00
17/may./2023		6		Subtotal	87,367.00	87,367.00
19/may./2023	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
19/may./2023	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
19/may./2023	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
19/may./2023	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
19/may./2023	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,940.07	\$18,940.07
19/may./2023	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$18,940.07	\$0.00	\$0.00
19/may./2023	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,146.52	\$160,146.52
19/may./2023	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$160,146.52	\$0.00	\$0.00
19/may./2023		8		Subtotal	192,086.59	192,086.59
26/may./2023	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
26/may./2023	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
26/may./2023	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
26/may./2023	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
26/may./2023		4		Subtotal	33,500.00	33,500.00
30/may./2023	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,677.82	\$20,677.82
30/may./2023	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$20,677.82	\$0.00	\$0.00
30/may./2023	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	\$34,999.70
30/may./2023	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	\$0.00
30/may./2023	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,392.41	\$169,392.41
30/may./2023	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$169,392.41	\$0.00	\$0.00
30/may./2023	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231,508.88	\$1,231,508.88
30/may./2023	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$1,231,508.88	\$0.00	\$0.00
30/may./2023	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
30/may./2023	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
30/may./2023		10		Subtotal	1,456,878.81	1,456,878.81
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,762.14	\$117,762.14
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$117,762.14	\$0.00	\$0.00
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$27,319.50
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$0.00
31/may./2023		4		Subtotal	145,081.64	145,081.64
02/jun./2023	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
02/jun./2023	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
02/jun./2023	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
02/jun./2023	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
02/jun./2023		4		Subtotal	29,500.00	29,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2023	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
06/jun./2023	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
06/jun./2023	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
06/jun./2023	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
06/jun./2023		4	Subtotal	1,500.00	1,500.00	
08/jun./2023	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,344.21	\$26,344.21
08/jun./2023	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$26,344.21	\$0.00	\$0.00
08/jun./2023	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,416.02	\$156,416.02
08/jun./2023	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$156,416.02	\$0.00	\$0.00
08/jun./2023	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
08/jun./2023	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
08/jun./2023		6	Subtotal	183,260.23	183,260.23	
09/jun./2023	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$17,561.60
09/jun./2023	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$0.00
09/jun./2023	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
09/jun./2023	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
09/jun./2023	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
09/jun./2023	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
09/jun./2023		6	Subtotal	29,561.60	29,561.60	
12/jun./2023	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$55,080.00
12/jun./2023	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
12/jun./2023	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
12/jun./2023	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
12/jun./2023	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$47,268.00
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$0.00
12/jun./2023		10	Subtotal	118,848.00	118,848.00	
13/jun./2023	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
13/jun./2023	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
13/jun./2023		2	Subtotal	12,000.00	12,000.00	
14/jun./2023	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
14/jun./2023	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
14/jun./2023	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
14/jun./2023	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
14/jun./2023	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
14/jun./2023	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
14/jun./2023		6	Subtotal	7,500.00	7,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2023	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
15/jun./2023	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
15/jun./2023	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00
15/jun./2023	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00	\$0.00
15/jun./2023	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
15/jun./2023	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
15/jun./2023	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,927.64	\$10,927.64
15/jun./2023	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	\$10,927.64	\$0.00	\$0.00
15/jun./2023		8				
			Subtotal	27,812.64	27,812.64	
16/jun./2023	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
16/jun./2023	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
16/jun./2023	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$1.00
16/jun./2023	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$0.00
16/jun./2023		4				
			Subtotal	501.00	501.00	
19/jun./2023	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
19/jun./2023	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
19/jun./2023	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,288.51	\$156,288.51
19/jun./2023	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$156,288.51	\$0.00	\$0.00
19/jun./2023	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.04	\$19,600.04
19/jun./2023	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$19,600.04	\$0.00	\$0.00
19/jun./2023	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
19/jun./2023	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
19/jun./2023	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
19/jun./2023	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
19/jun./2023		10				
			Subtotal	188,388.55	188,388.55	
20/jun./2023	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
20/jun./2023	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
20/jun./2023		2				
			Subtotal	4,000.00	4,000.00	
21/jun./2023	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
21/jun./2023	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
21/jun./2023	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$750.00
21/jun./2023	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$0.00
21/jun./2023		4				
			Subtotal	1,250.00	1,250.00	
22/jun./2023	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
22/jun./2023	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
22/jun./2023		2				
			Subtotal	3,000.00	3,000.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2023	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/jun./2023	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/jun./2023	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/jun./2023	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/jun./2023	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/jun./2023	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/jun./2023		6		Subtotal	82,500.00	82,500.00
26/jun./2023	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
26/jun./2023	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
26/jun./2023	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
26/jun./2023	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
26/jun./2023	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
26/jun./2023	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
26/jun./2023		6		Subtotal	7,500.00	7,500.00
27/jun./2023	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
27/jun./2023	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
27/jun./2023		2		Subtotal	500.00	500.00
28/jun./2023	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,442.04	\$19,442.04
28/jun./2023	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	\$19,442.04	\$0.00	\$0.00
28/jun./2023	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,486.51	\$156,486.51
28/jun./2023	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	\$156,486.51	\$0.00	\$0.00
28/jun./2023		4		Subtotal	175,928.55	175,928.55
29/jun./2023	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20	\$53,017.20
29/jun./2023	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00	\$0.00
29/jun./2023	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87	\$11,892.87
29/jun./2023	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00	\$0.00
29/jun./2023	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
29/jun./2023	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
29/jun./2023		6		Subtotal	92,410.07	92,410.07
30/jun./2023	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$78,408.00
30/jun./2023	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2023	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
30/jun./2023	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2023	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
30/jun./2023	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2023		6		Subtotal	85,408.00	85,408.00
				Total (8140) :	7,646,356.87	7,646,356.87



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
06/ene./2023	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,967.85	\$21,967.85
06/ene./2023	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,073.43	\$222,041.28
06/ene./2023		2	Subtotal	0.00	222,041.28	
11/ene./2023	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,222.27	\$240,263.55
11/ene./2023	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,079.14	\$393,342.69
11/ene./2023	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$424,343.16
11/ene./2023		3	Subtotal	0.00	202,301.88	
16/ene./2023	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$428,343.16
16/ene./2023		1	Subtotal	0.00	4,000.00	
18/ene./2023	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$429,543.16
18/ene./2023		1	Subtotal	0.00	1,200.00	
19/ene./2023	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$430,743.16
19/ene./2023		1	Subtotal	0.00	1,200.00	
20/ene./2023	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,388.00	\$450,131.16
20/ene./2023	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,557.24	\$601,688.40
20/ene./2023	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$606,488.40
20/ene./2023	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$609,488.40
20/ene./2023		4	Subtotal	0.00	178,745.24	
23/ene./2023	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00	\$615,188.40
23/ene./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$619,188.40
23/ene./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$621,188.40
23/ene./2023		3	Subtotal	0.00	11,700.00	
24/ene./2023	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$624,488.40
24/ene./2023		1	Subtotal	0.00	3,300.00	
25/ene./2023	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$628,388.40
25/ene./2023	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$636,388.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ene./2023		2				
			Subtotal	0.00	11,900.00	
26/ene./2023	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$639,088.40
26/ene./2023	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$645,088.40
26/ene./2023		2				
			Subtotal	0.00	8,700.00	
27/ene./2023	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$646,588.40
27/ene./2023	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$654,588.40
27/ene./2023		2				
			Subtotal	0.00	9,500.00	
30/ene./2023	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,383.79	\$670,972.19
30/ene./2023	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$705,705.94
30/ene./2023	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,372.87	\$868,078.81
30/ene./2023	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$872,578.81
30/ene./2023		4				
			Subtotal	0.00	217,990.41	
31/ene./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$874,678.81
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,059.94	\$1,002,738.75
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,242.61	\$1,027,981.36
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$1,103,277.36
31/ene./2023		4				
			Subtotal	0.00	230,698.55	
01/feb./2023	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$1,106,677.36
01/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	3,400.00	
02/feb./2023	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,108,177.36
02/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,500.00	
03/feb./2023	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,109,677.36
03/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,500.00	
07/feb./2023	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$1,115,077.36
07/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	5,400.00	
08/feb./2023	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$1,118,377.36
08/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	3,300.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/feb./2023	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,118,977.36
09/feb./2023	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$1,126,977.36
09/feb./2023		2		Subtotal	0.00	8,600.00
10/feb./2023	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,154,477.36
10/feb./2023	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,181,977.36
10/feb./2023	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,209,477.36
10/feb./2023	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,236,977.36
10/feb./2023	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,264,477.36
10/feb./2023	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,262.69	\$1,416,740.05
10/feb./2023	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.52	\$1,432,044.57
10/feb./2023	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$1,433,094.57
10/feb./2023	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,436,094.57
10/feb./2023		9		Subtotal	0.00	309,117.21
13/feb./2023	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,397.00	\$1,495,491.57
13/feb./2023	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$1,496,391.57
13/feb./2023		2		Subtotal	0.00	60,297.00
14/feb./2023	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,497,591.57
14/feb./2023		1		Subtotal	0.00	1,200.00
15/feb./2023	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$1,497,891.57
15/feb./2023	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$1,503,891.57
15/feb./2023		2		Subtotal	0.00	6,300.00
16/feb./2023	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$1,537,891.94
16/feb./2023	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$1,548,342.94
16/feb./2023	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,548,942.94
16/feb./2023		3		Subtotal	0.00	45,051.37
17/feb./2023	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$1,549,392.94
17/feb./2023		1		Subtotal	0.00	450.00
20/feb./2023	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,069.91	\$1,701,462.85
20/feb./2023	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,428.60	\$1,723,891.45
20/feb./2023	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,725,391.45
20/feb./2023		3		Subtotal	0.00	175,998.51



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/feb./2023	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$1,728,991.45
21/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	3,600.00	
22/feb./2023	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$1,729,291.45
22/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
23/feb./2023	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,756,791.45
23/feb./2023	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,784,291.45
23/feb./2023	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,811,791.45
23/feb./2023	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,812,391.45
23/feb./2023	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$1,820,391.45
23/feb./2023		5				
			Subtotal	0.00	91,100.00	
24/feb./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$1,828,391.45
24/feb./2023		1				
			Subtotal	0.00	8,000.00	
27/feb./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00	\$1,842,311.45
27/feb./2023	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,843,811.45
27/feb./2023		2				
			Subtotal	0.00	15,420.00	
28/feb./2023	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,683.22	\$1,999,494.67
28/feb./2023	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.52	\$2,014,799.19
28/feb./2023	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$2,048,799.56
28/feb./2023	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$2,049,699.56
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,027.33	\$2,176,726.89
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,099.50	\$2,203,826.39
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$2,275,564.39
28/feb./2023		7				
			Subtotal	0.00	431,752.94	
01/mar./2023	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$2,277,064.39
01/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	1,500.00	
02/mar./2023	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,277,364.39
02/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
03/mar./2023	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,304,864.39
03/mar./2023	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$2,369,467.11
03/mar./2023	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,371,467.11



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/mar./2023	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$2,372,067.11
03/mar./2023		4				
			Subtotal	0.00	94,702.72	
06/mar./2023	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$2,372,967.11
06/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	900.00	
07/mar./2023	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,373,267.11
07/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
09/mar./2023	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,400,767.11
09/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	27,500.00	
10/mar./2023	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,428.60	\$2,419,195.71
10/mar./2023	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,896.64	\$2,575,092.35
10/mar./2023	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,575,392.35
10/mar./2023		3				
			Subtotal	0.00	174,625.24	
13/mar./2023	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$2,576,892.35
13/mar./2023	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,576,892.35
13/mar./2023	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$2,581,892.35
13/mar./2023		3				
			Subtotal	0.00	6,500.00	
14/mar./2023	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$2,599,892.35
14/mar./2023	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$2,600,042.35
14/mar./2023		2				
			Subtotal	0.00	18,150.00	
15/mar./2023	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,166.83	\$2,746,209.18
15/mar./2023	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$2,781,209.00
15/mar./2023	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$2,790,209.00
15/mar./2023	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$2,791,409.00
15/mar./2023		4				
			Subtotal	0.00	191,366.65	
16/mar./2023	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,818,909.00
16/mar./2023	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$2,819,809.00
16/mar./2023	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$2,831,809.00
16/mar./2023		3				
			Subtotal	0.00	40,400.00	
17/mar./2023	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,618.26	\$2,975,427.26
17/mar./2023	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,304.52	\$2,994,731.78



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/mar./2023		2				
			Subtotal	0.00	162,922.78	
21/mar./2023	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,995,031.78
21/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
22/mar./2023	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,995,331.78
22/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
23/mar./2023	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,022,831.78
23/mar./2023	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,023,131.78
23/mar./2023		2				
			Subtotal	0.00	27,800.00	
24/mar./2023	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$3,033,131.78
24/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	10,000.00	
29/mar./2023	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$3,033,281.78
29/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	150.00	
30/mar./2023	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,042.51	\$3,176,324.29
30/mar./2023	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.52	\$3,191,580.81
30/mar./2023	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$3,226,580.63
30/mar./2023		3				
			Subtotal	0.00	193,298.85	
31/mar./2023	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,254,080.63
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,893.70	\$3,344,974.33
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$3,372,293.83
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$3,452,564.83
31/mar./2023		4				
			Subtotal	0.00	225,984.20	
03/abr./2023	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,480,064.83
03/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	27,500.00	
05/abr./2023	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,045.50	\$3,623,110.33
05/abr./2023	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,428.58	\$3,641,538.91
05/abr./2023		2				
			Subtotal	0.00	161,474.08	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/abr./2023	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,641,838.91
10/abr./2023		1	Subtotal	0.00	300.00	
14/abr./2023	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$3,650,838.91
14/abr./2023	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$3,685,838.73
14/abr./2023	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,713,338.73
14/abr./2023		3	Subtotal	0.00	71,499.82	
17/abr./2023	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,713,638.73
17/abr./2023	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,719,638.73
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,719,938.73
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,725,938.73
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,726,238.73
17/abr./2023	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,729,238.73
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$3,786,388.73
17/abr./2023		7	Subtotal	0.00	73,050.00	
18/abr./2023	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,786,688.73
18/abr./2023		1	Subtotal	0.00	300.00	
20/abr./2023	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,594.51	\$3,928,283.24
20/abr./2023	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.50	\$3,943,587.74
20/abr./2023	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,971,087.74
20/abr./2023	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,971,087.74
20/abr./2023	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,974,087.74
20/abr./2023		5	Subtotal	0.00	187,399.01	
24/abr./2023	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$3,986,087.74
24/abr./2023		1	Subtotal	0.00	12,000.00	
25/abr./2023	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$3,998,087.74
25/abr./2023	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000,087.74
25/abr./2023		2	Subtotal	0.00	14,000.00	
27/abr./2023	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$4,027,587.74
27/abr./2023	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$4,033,587.74
27/abr./2023		2	Subtotal	0.00	33,500.00	
28/abr./2023	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,251.08	\$4,186,838.82
28/abr./2023	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,888.49	\$4,205,727.31
28/abr./2023	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$4,240,727.13



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,938.88	\$4,326,666.01
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$4,353,985.51
28/abr./2023		5				
			Subtotal	0.00	320,397.77	
02/may./2023	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$4,354,285.51
02/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
03/may./2023	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$4,354,885.51
03/may./2023	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$4,365,885.51
03/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	11,600.00	
04/may./2023	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$4,393,385.51
04/may./2023	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$4,399,385.51
04/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	33,500.00	
08/may./2023	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$4,405,385.51
08/may./2023	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,405,585.51
08/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	6,200.00	
10/may./2023	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,170.28	\$4,557,755.79
10/may./2023	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,016.15	\$4,579,771.94
10/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	174,186.43	
11/may./2023	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,583,771.94
11/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	4,000.00	
12/may./2023	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$4,611,271.94
12/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	27,500.00	
15/may./2023	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	\$4,646,272.19
15/may./2023	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$4,655,272.19
15/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	44,000.25	
16/may./2023	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$4,673,774.19
16/may./2023	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$4,679,774.19
16/may./2023	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$4,680,074.19
16/may./2023		3				
			Subtotal	0.00	24,802.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may./2023	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$4,707,574.19
17/may./2023	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$4,727,014.19
17/may./2023	000000	(000155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$4,767,441.19
17/may./2023		3		Subtotal	0.00	87,367.00
19/may./2023	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$4,768,441.19
19/may./2023	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$4,780,441.19
19/may./2023	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,940.07	\$4,799,381.26
19/may./2023	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,146.52	\$4,959,527.78
19/may./2023		4		Subtotal	0.00	192,086.59
26/may./2023	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$4,987,027.78
26/may./2023	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$4,993,027.78
26/may./2023		2		Subtotal	0.00	33,500.00
30/may./2023	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,677.82	\$5,013,705.60
30/may./2023	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	\$5,048,705.30
30/may./2023	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,392.41	\$5,218,097.71
30/may./2023	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231,508.88	\$6,449,606.59
30/may./2023	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$6,449,906.59
30/may./2023		5		Subtotal	0.00	1,456,878.81
31/may./2023	000000	(000159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,762.14	\$6,567,668.73
31/may./2023	000000	(000160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$6,594,988.23
31/may./2023		2		Subtotal	0.00	145,081.64
02/jun./2023	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$6,596,988.23
02/jun./2023	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$6,624,488.23
02/jun./2023		2		Subtotal	0.00	29,500.00
06/jun./2023	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$6,624,988.23
06/jun./2023	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$6,625,988.23
06/jun./2023		2		Subtotal	0.00	1,500.00
08/jun./2023	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,344.21	\$6,652,332.44
08/jun./2023	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,416.02	\$6,808,748.46
08/jun./2023	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$6,809,248.46
08/jun./2023		3		Subtotal	0.00	183,260.23



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jun./2023	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$6,826,810.06
09/jun./2023	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,832,810.06
09/jun./2023	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,838,810.06
09/jun./2023		3		Subtotal	0.00	29,561.60
12/jun./2023	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$6,893,890.06
12/jun./2023	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$6,901,890.06
12/jun./2023	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$6,902,390.06
12/jun./2023	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$6,910,390.06
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$6,957,658.06
12/jun./2023		5		Subtotal	0.00	118,848.00
13/jun./2023	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$6,969,658.06
13/jun./2023		1		Subtotal	0.00	12,000.00
14/jun./2023	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$6,972,658.06
14/jun./2023	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$6,974,158.06
14/jun./2023	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$6,977,158.06
14/jun./2023		3		Subtotal	0.00	7,500.00
15/jun./2023	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$6,978,158.06
15/jun./2023	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00	\$6,985,043.06
15/jun./2023	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$6,994,043.06
15/jun./2023	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,927.64	\$7,004,970.70
15/jun./2023		4		Subtotal	0.00	27,812.64
16/jun./2023	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,005,470.70
16/jun./2023	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$7,005,471.70
16/jun./2023		2		Subtotal	0.00	501.00
19/jun./2023	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$7,011,471.70
19/jun./2023	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,288.51	\$7,167,760.21
19/jun./2023	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.04	\$7,187,360.25
19/jun./2023	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,187,860.25
19/jun./2023	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$7,193,860.25
19/jun./2023		5		Subtotal	0.00	188,388.55
20/jun./2023	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,197,860.25
20/jun./2023		1		Subtotal	0.00	4,000.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jun./2023	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,198,360.25
21/jun./2023	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$7,199,110.25
21/jun./2023		2	Subtotal	0.00	1,250.00	
22/jun./2023	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,202,110.25
22/jun./2023		1	Subtotal	0.00	3,000.00	
23/jun./2023	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$7,229,610.25
23/jun./2023	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$7,257,110.25
23/jun./2023	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$7,284,610.25
23/jun./2023		3	Subtotal	0.00	82,500.00	
26/jun./2023	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,285,110.25
26/jun./2023	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,288,110.25
26/jun./2023	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,292,110.25
26/jun./2023		3	Subtotal	0.00	7,500.00	
27/jun./2023	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,292,610.25
27/jun./2023		1	Subtotal	0.00	500.00	
28/jun./2023	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,442.04	\$7,312,052.29
28/jun./2023	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,486.51	\$7,468,538.80
28/jun./2023		2	Subtotal	0.00	175,928.55	
29/jun./2023	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20	\$7,521,556.00
29/jun./2023	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87	\$7,533,448.87
29/jun./2023	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$7,560,948.87
29/jun./2023		3	Subtotal	0.00	92,410.07	
30/jun./2023	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$7,639,356.87
30/jun./2023	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,642,356.87
30/jun./2023	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,646,356.87
30/jun./2023		3	Subtotal	0.00	85,408.00	
Total (8150) :				0.00	7,646,356.87	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,207,997.23	\$5,207,997.23
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$319,593.54	\$5,527,590.77
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$268,322.94	\$5,795,913.71
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$898,498.27	\$6,694,411.98
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$621,520.65	\$7,315,932.63
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$646,508.44	\$7,962,441.07
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$144,186.38	\$8,106,627.45
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$933,074.75	\$9,039,702.20
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,552.23	\$9,240,254.43
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$541,414.78	\$9,781,669.21
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$34,647.55	\$9,816,316.76
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$59,865.21	\$9,876,181.97
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$82,434.60	\$9,958,616.57
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$65,844.90	\$10,024,461.47
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$42,140.72	\$10,066,602.19
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$101,964.74	\$10,168,566.93
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,648.00	\$10,187,214.93
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$10,217,214.93
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,032.42	\$10,253,247.35
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,500.00	\$10,280,747.35
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$142,800.00	\$10,423,547.35
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,500.00	\$10,451,047.35
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,561.75	\$10,467,609.10
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$42,005.55	\$10,509,614.65
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$22,173.84	\$10,531,788.49
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$10,631,788.49
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$847,568.46	\$11,479,356.95
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$11,515,356.95
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$11,525,356.95
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,651.03	\$11,596,007.98
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$137,760.00	\$11,733,767.98
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$12,033,767.98
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$130,000.00	\$12,163,767.98
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$49,034.76	\$12,212,802.74
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$55,000.11	\$12,267,802.85
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$55,000.11	\$12,322,802.96
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$940,229.16	\$13,263,032.12
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$13,563,032.12
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$121,280.42	\$13,684,312.54
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$44,689.75	\$13,729,002.29
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,000.00	\$13,753,002.29
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$13,853,002.29
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$175,950.00	\$14,028,952.29
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$14,128,952.29
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$14,278,952.29
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,907,826.55	\$19,186,778.84
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$19,236,778.84
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$220,000.00	\$19,456,778.84
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$205,717.43	\$19,662,496.27
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$531,577.30	\$20,194,073.57
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$425,000.00	\$20,619,073.57
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$20,679,073.57
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$20,729,073.57
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$900,000.00	\$21,629,073.57
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$904,852.72	\$22,533,926.29



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023		56	Subtotal	0.00	22,533,926.29	
			Total (8210) :	0.00	22,533,926.29	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,207,997.23	\$0.00	\$5,207,997.23
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$319,593.54	\$0.00	\$5,527,590.77
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$268,322.94	\$0.00	\$5,795,913.71
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$898,498.27	\$0.00	\$6,694,411.98
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$621,520.65	\$0.00	\$7,315,932.63
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$646,508.44	\$0.00	\$7,962,441.07
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$144,186.38	\$0.00	\$8,106,627.45
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$933,074.75	\$0.00	\$9,039,702.20
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,552.23	\$0.00	\$9,240,254.43
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$541,414.78	\$0.00	\$9,781,669.21
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$34,647.55	\$0.00	\$9,816,316.76
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$59,865.21	\$0.00	\$9,876,181.97
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$82,434.60	\$0.00	\$9,958,616.57
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$65,844.90	\$0.00	\$10,024,461.47
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$42,140.72	\$0.00	\$10,066,602.19
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$101,964.74	\$0.00	\$10,168,566.93
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$18,648.00	\$0.00	\$10,187,214.93
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$10,217,214.93
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,032.42	\$0.00	\$10,253,247.35
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$27,500.00	\$0.00	\$10,280,747.35
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$142,800.00	\$0.00	\$10,423,547.35
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$27,500.00	\$0.00	\$10,451,047.35
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,561.75	\$0.00	\$10,467,609.10
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$42,005.55	\$0.00	\$10,509,614.65
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$22,173.84	\$0.00	\$10,531,788.49
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$10,631,788.49
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$847,568.46	\$0.00	\$11,479,356.95
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$11,515,356.95
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$11,525,356.95
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$70,651.03	\$0.00	\$11,596,007.98
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$137,760.00	\$0.00	\$11,733,767.98
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$12,033,767.98
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$130,000.00	\$0.00	\$12,163,767.98
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$49,034.76	\$0.00	\$12,212,802.74
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$55,000.11	\$0.00	\$12,267,802.85
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$55,000.11	\$0.00	\$12,322,802.96
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$940,229.16	\$0.00	\$13,263,032.12
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$13,563,032.12
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$121,280.42	\$0.00	\$13,684,312.54
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$44,689.75	\$0.00	\$13,729,002.29
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$24,000.00	\$0.00	\$13,753,002.29
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$13,853,002.29
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$175,950.00	\$0.00	\$14,028,952.29
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$14,128,952.29
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$14,278,952.29
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,907,826.55	\$0.00	\$19,186,778.84
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$19,236,778.84
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$220,000.00	\$0.00	\$19,456,778.84



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$205,717.43	\$0.00	\$19,662,496.27
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$531,577.30	\$0.00	\$20,194,073.57
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$425,000.00	\$0.00	\$20,619,073.57
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$20,679,073.57
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$20,729,073.57
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$900,000.00	\$0.00	\$21,629,073.57
01/ene./2023	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$904,852.72	\$0.00	\$22,533,926.29
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$22,533,836.29
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$22,533,821.89
01/ene./2023		58				
			Subtotal	22,533,926.29	104.40	
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.23	\$22,533,724.66
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.77	\$22,533,716.89
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70	\$22,533,638.19
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.30	\$22,533,631.89
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.88	\$22,533,493.01
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.11	\$22,533,481.90
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.44	\$22,533,337.46
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.55	\$22,533,325.91
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.76	\$22,532,224.15
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.14	\$22,532,136.01
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.29	\$22,531,584.72
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.11	\$22,531,540.61
04/ene./2023		12				
			Subtotal	0.00	2,281.28	
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.57	\$22,529,972.04
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.48	\$22,529,846.56
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.40	\$22,529,098.16
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.87	\$22,529,038.29
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.62	\$22,526,929.67
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.38	\$22,526,592.29
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,759.26	\$22,522,833.03
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.74	\$22,522,532.29
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.26	\$22,516,623.03
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.74	\$22,516,150.29
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	\$22,500,150.29
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00	\$22,498,870.29
05/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.02	\$22,496,225.27
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00	\$22,495,930.27
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.20	\$22,495,883.07
05/ene./2023		15				
			Subtotal	0.00	35,657.54	
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,649.00	\$22,490,234.07
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.92	\$22,489,782.15
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.00	\$22,482,723.15
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$22,482,158.43
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.50	\$22,474,640.93
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.40	\$22,474,039.53
06/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.90	\$22,473,719.63
06/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.47	\$22,473,538.16
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.50	\$22,472,588.66
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.50	\$22,472,513.16



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$22,470,661.31
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$22,470,513.16
06/ene./2023	12		Subtotal	0.00	25,369.91	
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.23	\$22,467,919.93
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.47	\$22,467,712.46
09/ene./2023	2		Subtotal	0.00	2,800.70	
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.66	\$22,465,015.80
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.33	\$22,464,912.47
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.09	\$22,463,107.38
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.41	\$22,462,962.97
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.93	\$22,462,412.04
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.07	\$22,462,367.97
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$22,459,767.97
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00	\$22,459,559.97
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$22,380,947.92
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.93	\$22,376,809.99
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$22,355,393.48
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,544.88	\$22,310,848.60
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$22,296,223.16
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$22,288,743.11
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$22,285,502.16
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$22,282,378.08
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$22,280,358.48
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$22,276,437.55
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$22,274,898.03
10/ene./2023	19		Subtotal	0.00	192,814.43	
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$22,273,698.03
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$22,273,506.03
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00	\$22,270,581.03
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$22,270,347.03
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.30	\$22,268,669.73
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59	\$22,268,660.14
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.82	\$22,267,939.32
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.08	\$22,267,925.24
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.47	\$22,266,362.77
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.99	\$22,266,237.78
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.46	\$22,262,793.32
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.54	\$22,262,517.78
12/ene./2023	12		Subtotal	0.00	12,380.25	
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$22,261,851.11
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$22,261,797.78
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$22,261,131.11
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$22,261,077.78
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$22,260,568.52
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$22,260,527.78



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ene./2023		6		Subtotal	0.00	1,990.00
15/ene./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$22,229,527.31
15/ene./2023		1		Subtotal	0.00	31,000.47
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.55	\$22,227,703.76
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.71	\$22,227,697.05
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52	\$22,227,481.53
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.48	\$22,227,447.05
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$22,226,748.05
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$22,226,636.21
16/ene./2023		6		Subtotal	0.00	2,891.10
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.09	\$22,223,317.12
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.52	\$22,223,051.60
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$22,221,851.60
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$22,221,659.60
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.56	\$22,220,832.04
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.45	\$22,210,487.59
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$22,209,887.59
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$22,209,839.59
17/ene./2023		8		Subtotal	0.00	16,796.62
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$22,198,839.59
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$22,197,959.59
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$22,186,959.59
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$22,186,079.59
19/ene./2023		4		Subtotal	0.00	23,760.00
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$22,107,467.54
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$22,103,214.33
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$22,081,797.82
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,569.35	\$22,039,228.47
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$22,024,603.03
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$22,017,122.98
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$22,013,882.03
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$22,009,882.03
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$22,007,862.43
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.61	\$22,003,941.82
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$22,002,402.30
20/ene./2023		11		Subtotal	0.00	183,677.29
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.97	\$22,001,335.33
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.35	\$22,001,249.98
23/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$22,001,009.98



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/ene./2023		3				
			Subtotal	0.00	1,392.32	
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$21,998,009.98
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$21,997,529.98
24/ene./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,480.00	
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$21,995,678.13
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$21,995,529.98
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.11	\$21,992,968.87
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.89	\$21,992,763.98
25/ene./2023		4				
			Subtotal	0.00	4,766.00	
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.30	\$21,990,166.68
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50	\$21,989,959.18
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.33	\$21,989,350.85
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.67	\$21,989,302.18
26/ene./2023		4				
			Subtotal	0.00	3,461.80	
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.55	\$21,986,511.63
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.05	\$21,986,431.58
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.16	\$21,986,209.42
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.76	\$21,986,191.66
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.67	\$21,986,074.99
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.33	\$21,986,065.66
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.00	\$21,984,039.66
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.16	\$21,983,715.50
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$21,982,585.50
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.40	\$21,982,495.10
27/ene./2023		10				
			Subtotal	0.00	6,807.08	
30/ene./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.99	\$21,981,691.11
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.36	\$21,980,710.75
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89	\$21,980,677.86
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.67	\$21,980,386.19
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.33	\$21,980,362.86
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00	\$21,978,652.86
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.60	\$21,978,379.26
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,228.07	\$21,970,151.19
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$21,966,910.24
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.58	\$21,964,688.66
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.99	\$21,960,375.67
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.48	\$21,958,682.19
30/ene./2023		12				
			Subtotal	0.00	23,812.91	
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$21,958,382.19



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$21,958,358.19
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.46	\$21,956,647.73
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.07	\$21,956,634.66
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,874.46	\$21,869,760.20
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$21,865,506.99
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,354.94	\$21,842,152.05
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,056.86	\$21,794,095.19
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.71	\$21,778,507.48
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.15	\$21,777,833.33
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.81	\$21,777,629.52
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.57	\$21,776,115.95
31/ene./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$21,741,382.20
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$21,740,683.20
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$21,740,571.36
31/ene./2023	000000	(D00033)	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$0.00	\$75,756.23	\$21,664,815.13
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,857.43	\$21,561,957.70
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,720.12	\$21,541,237.58
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$21,465,941.58
31/ene./2023	19		Subtotal	0.00	492,740.61	
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.61	\$21,465,755.97
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.39	\$21,465,741.58
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.40	\$21,465,695.18
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60	\$21,465,691.58
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$21,465,637.58
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$21,465,628.94
01/feb./2023	6		Subtotal	0.00	312.64	
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$21,465,536.35
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$21,465,528.94
02/feb./2023	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$21,465,028.94
02/feb./2023	3		Subtotal	0.00	600.00	
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$21,463,177.09
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$21,463,028.94
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.72	\$21,462,340.22
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$21,462,230.02
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$21,461,541.29
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$21,461,431.09
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.80	\$21,460,740.29
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.50	\$21,460,629.79
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$21,459,941.06
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$21,459,830.86
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$21,459,142.13
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.19	\$21,459,031.94
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.72	\$21,457,002.22
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.38	\$21,456,839.84
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,063.50	\$21,451,776.34
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.16	\$21,450,966.18
03/feb./2023	16		Subtotal	0.00	14,062.76	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$21,450,666.18
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$21,450,618.18
07/feb./2023	2		Subtotal	0.00	348.00	
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$21,444,618.18
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00	\$21,443,658.18
09/feb./2023	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.41	\$21,442,819.77
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.83	\$21,442,099.94
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.17	\$21,441,984.77
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$21,440,132.92
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$21,439,984.77
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$21,361,641.32
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$21,356,318.25
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$21,334,974.26
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,742.73	\$21,292,231.53
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$21,277,990.97
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$21,270,510.92
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$21,267,269.97
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$21,265,250.37
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$21,261,329.44
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$21,259,789.92
09/feb./2023	17		Subtotal	0.00	190,828.26	
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$21,259,123.25
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$21,259,069.92
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$21,258,560.66
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$21,258,519.92
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$21,257,853.25
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$21,257,799.92
10/feb./2023	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$21,257,429.92
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$21,256,729.92
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$21,256,673.92
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.22	\$21,255,701.70
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.78	\$21,255,623.92
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.39	\$21,252,471.53
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.19	\$21,252,219.34
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.09	\$21,246,192.25
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.17	\$21,245,710.08
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.67	\$21,243,563.41
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.33	\$21,243,474.08
10/feb./2023	17		Subtotal	0.00	16,315.84	
13/feb./2023	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.67	\$21,241,659.41
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.50	\$21,239,963.91
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50	\$21,239,864.41
13/feb./2023	3		Subtotal	0.00	3,609.67	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.17	\$21,235,874.24
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.23	\$21,235,555.01
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.67	\$21,232,963.34
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.33	\$21,232,756.01
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.46	\$21,232,630.55
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04	\$21,232,620.51
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$21,221,620.51
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$21,220,740.51
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.33	\$21,220,632.18
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.67	\$21,220,623.51
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$21,220,323.51
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$21,220,299.51
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.04	\$21,220,137.47
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.96	\$21,220,124.51
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30	\$21,220,078.21
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.70	\$21,220,074.51
14/feb./2023	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$21,186,074.14
14/feb./2023	17		Subtotal	0.00	53,790.27	
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.50	\$21,183,701.64
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.80	\$21,183,511.84
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.19	\$21,181,787.65
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.87	\$21,181,511.78
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.04	\$21,180,474.74
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.96	\$21,180,391.78
15/feb./2023	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$21,169,940.78
15/feb./2023	7		Subtotal	0.00	16,133.36	
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$21,169,140.78
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$21,169,012.78
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00	\$21,168,277.78
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$21,168,253.78
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.01	\$21,167,982.77
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.01	\$21,167,656.76
16/feb./2023	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,843.00	\$21,147,813.76
16/feb./2023	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,554.00	\$21,108,259.76
16/feb./2023	8		Subtotal	0.00	61,681.02	
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	\$21,107,838.60
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.61	\$21,107,832.99
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.83	\$21,107,437.16
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.67	\$21,107,405.49
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.48	\$21,105,672.01
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.68	\$21,105,533.33
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$21,103,681.48
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$21,103,533.33
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$21,102,733.33
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$21,102,669.33
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$21,102,002.66
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$21,101,949.33
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$21,023,605.88
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$21,018,282.81



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$20,996,938.82
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,758.90	\$20,954,179.92
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$20,939,939.36
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$20,932,459.31
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$20,929,218.36
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$20,926,094.28
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$20,922,094.28
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$20,920,074.68
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$20,916,153.75
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$20,914,614.23
17/feb./2023		24		Subtotal	0.00	193,645.53
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$20,912,762.38
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$20,912,614.23
21/feb./2023		2		Subtotal	0.00	2,000.00
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.56	\$20,911,974.67
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.56	\$20,911,925.11
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.06	\$20,911,713.05
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.93	\$20,911,679.12
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.41	\$20,911,131.71
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.60	\$20,911,044.11
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,988.00	\$20,899,056.11
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.08	\$20,897,138.03
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$20,892,938.03
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$20,892,266.03
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.23	\$20,891,893.80
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.77	\$20,891,864.03
22/feb./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$20,890,364.03
22/feb./2023		13		Subtotal	0.00	22,250.20
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.17	\$20,888,199.86
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.98	\$20,888,132.88
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.85	\$20,887,531.03
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.15	\$20,887,482.88
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.90	\$20,885,354.98
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69	\$20,885,333.29
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.03	\$20,878,446.26
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.97	\$20,877,895.29
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.10	\$20,877,263.19
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.16	\$20,877,089.03
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.94	\$20,877,075.09
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.47	\$20,872,744.62
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.43	\$20,872,398.19
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$20,869,398.19
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$20,868,918.19
23/feb./2023		15		Subtotal	0.00	21,445.84
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.93	\$20,868,292.26
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.07	\$20,868,242.19



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/feb./2023		2				
			Subtotal	0.00	676.00	
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$20,868,149.60
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$20,868,142.19
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24	\$20,867,774.95
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.76	\$20,867,716.19
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$20,866,996.19
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20	\$20,866,880.99
27/feb./2023	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$20,866,720.99
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$20,786,464.19
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$20,781,141.12
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$20,759,280.53
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.77	\$20,715,509.76
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$20,700,884.32
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$20,693,404.27
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$20,690,163.32
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$20,688,143.72
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$20,684,222.79
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$20,682,683.27
27/feb./2023	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$20,648,682.90
27/feb./2023		18				
			Subtotal	0.00	219,559.29	
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00	\$20,645,644.90
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.08	\$20,645,158.82
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.28	\$20,643,717.54
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.62	\$20,643,673.92
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$20,642,974.92
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$20,642,863.08
28/feb./2023	000000	(D00034)	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$0.00	\$75,756.23	\$20,567,106.85
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,809.91	\$20,460,296.94
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,803.52	\$20,437,493.42
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$20,365,755.42
28/feb./2023		10				
			Subtotal	0.00	282,927.48	
01/mar./2023	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00	\$20,364,215.42
01/mar./2023	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,382.40	\$20,358,833.02
01/mar./2023	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.85	\$20,357,786.17
01/mar./2023	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,053.16	\$20,354,733.01
01/mar./2023	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$20,352,733.01
01/mar./2023		5				
			Subtotal	0.00	13,022.41	
02/mar./2023	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.14	\$20,344,151.87
02/mar./2023	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.74	\$20,341,663.13
02/mar./2023	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00	\$20,339,933.13
02/mar./2023		3				
			Subtotal	0.00	12,799.88	
03/mar./2023	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$20,338,773.13
03/mar./2023	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$20,335,973.13



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2023	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.80	\$20,334,028.33
03/mar./2023	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$20,333,308.33
03/mar./2023	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$20,332,588.33
03/mar./2023	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$20,332,038.33
03/mar./2023		6		Subtotal	0.00	7,894.80
05/mar./2023	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$20,330,538.33
05/mar./2023		1		Subtotal	0.00	1,500.00
06/mar./2023	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00	\$20,329,392.33
06/mar./2023	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$20,329,123.83
06/mar./2023	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$20,329,028.83
06/mar./2023	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00	\$20,328,967.83
06/mar./2023	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$20,326,967.83
06/mar./2023	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$20,325,917.83
06/mar./2023	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00	\$20,324,994.83
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$20,324,714.83
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.80	\$20,324,670.03
06/mar./2023		9		Subtotal	0.00	5,868.30
07/mar./2023	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$20,317,710.03
07/mar./2023	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.59	\$20,313,543.44
07/mar./2023	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00	\$20,311,038.44
07/mar./2023	000000	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$20,310,606.44
07/mar./2023		4		Subtotal	0.00	14,063.59
08/mar./2023	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$20,309,906.44
08/mar./2023	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$20,308,514.44
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$20,228,257.64
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$20,222,934.57
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$20,201,073.98
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.80	\$20,157,303.18
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$20,142,677.74
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$20,135,197.69
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$20,131,956.74
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$20,128,832.66
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$20,126,813.06
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$20,122,892.13
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$20,121,352.61
08/mar./2023		13		Subtotal	0.00	189,253.83
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.84	\$20,113,854.77
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,999.70	\$19,993,855.07
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.88	\$19,991,573.19
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,041.08	\$19,986,532.11
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.33	\$19,975,185.78
13/mar./2023		5		Subtotal	0.00	146,166.83



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2023	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$19,974,795.78
14/mar./2023	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.68	\$19,972,591.10
14/mar./2023	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$19,972,231.10
14/mar./2023	000000	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00	\$19,970,634.10
14/mar./2023		4		Subtotal	0.00	4,551.68
15/mar./2023	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00	\$19,970,088.10
15/mar./2023	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.57	\$19,967,445.53
15/mar./2023	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.60	\$19,967,160.93
15/mar./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$19,932,161.11
15/mar./2023	000000	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$19,923,161.11
15/mar./2023		5		Subtotal	0.00	47,472.99
16/mar./2023	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$19,911,281.11
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$19,910,591.11
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$19,910,391.11
16/mar./2023	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00	\$19,908,431.11
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$19,900,951.06
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$19,897,710.11
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$19,893,710.11
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$19,891,690.51
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$19,887,769.58
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$19,886,230.06
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$19,812,639.91
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$19,807,316.84
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$19,787,256.26
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,861.76	\$19,747,394.50
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$19,733,153.94
16/mar./2023		15		Subtotal	0.00	190,007.17
17/mar./2023	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00	\$19,732,265.94
17/mar./2023		1		Subtotal	0.00	888.00
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$19,658,675.79
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$19,653,352.72
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.59	\$19,633,292.13
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,286.00	\$19,594,006.13
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$19,579,765.57
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$19,572,285.52
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$19,569,044.57
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$19,567,024.97
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$19,563,104.04
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$19,561,564.52
29/mar./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$19,526,564.70
29/mar./2023		11		Subtotal	0.00	205,701.24



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar./2023	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.00	\$19,521,068.70
30/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	5,496.00	
31/mar./2023	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$19,520,568.70
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$19,519,869.70
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$19,519,757.86
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$19,519,667.86
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$19,519,653.46
31/mar./2023	000000	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$19,518,253.46
31/mar./2023	000000	(D00035)	Presupuesto por ejercer	\$0.00	\$75,756.23	\$19,442,497.23
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,822.70	\$19,370,674.53
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$19,345,794.12
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$19,265,523.12
31/mar./2023		10				
			Subtotal	0.00	255,545.58	
03/abr./2023	000000	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$19,263,523.12
03/abr./2023	000000	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.75	\$19,258,719.37
03/abr./2023	000000	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00	\$19,255,155.37
03/abr./2023	000000	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.18	\$19,254,135.19
03/abr./2023	000000	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$19,253,135.19
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$19,253,081.19
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$19,253,072.55
03/abr./2023	000000	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.92	\$19,247,680.63
03/abr./2023	000000	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.36	\$19,245,840.27
03/abr./2023	000000	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00	\$19,244,898.27
03/abr./2023	000000	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.99	\$19,244,558.28
03/abr./2023	000000	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$19,244,398.28
03/abr./2023		12				
			Subtotal	0.00	21,124.84	
04/abr./2023	000000	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.08	\$19,241,656.20
04/abr./2023	000000	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.01	\$19,240,806.19
04/abr./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,592.09	
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$19,167,216.04
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$19,161,892.97
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$19,141,832.39
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$19,102,543.39
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$19,088,302.83
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$19,080,822.78
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$19,077,581.83
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$19,074,457.75
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$19,072,438.15
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$19,068,517.22
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$19,066,977.70
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$19,066,527.70
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$19,066,347.70
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.80	\$19,066,246.90



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/abr./2023		14				
			Subtotal	0.00	174,559.29	
10/abr./2023	000000	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$19,065,346.90
10/abr./2023	000000	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$19,064,946.90
10/abr./2023	000000	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00	\$19,060,411.90
10/abr./2023		3				
			Subtotal	0.00	5,835.00	
11/abr./2023	000000	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.25	\$19,059,126.65
11/abr./2023	000000	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.20	\$19,056,507.45
11/abr./2023	000000	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,123.33	\$19,052,384.12
11/abr./2023		3				
			Subtotal	0.00	8,027.78	
12/abr./2023	000000	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,778.62	\$19,045,605.50
12/abr./2023	000000	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$19,045,055.50
12/abr./2023		2				
			Subtotal	0.00	7,328.62	
13/abr./2023	000000	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00	\$19,044,258.50
13/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	797.00	
14/abr./2023	000000	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$19,035,258.50
14/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	9,000.00	
15/abr./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$19,000,258.68
15/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	34,999.82	
17/abr./2023	000000	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$18,999,588.68
17/abr./2023	000000	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$18,998,918.68
17/abr./2023	000000	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$18,998,718.68
17/abr./2023	000000	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$18,997,998.68
17/abr./2023	000000	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00	\$18,996,556.68
17/abr./2023	000000	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.41	\$18,992,883.27
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$18,935,733.27
17/abr./2023		7				
			Subtotal	0.00	64,525.41	
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$18,862,143.12
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$18,856,820.05
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$18,836,759.47
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$18,797,470.47
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$18,783,229.91
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$18,775,749.86
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$18,772,508.91



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$18,770,489.31
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$18,766,568.38
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$18,765,028.86
18/abr./2023	000000	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,581.00	\$18,748,447.86
18/abr./2023	000000	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.86	\$18,748,178.00
18/abr./2023	000000	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00	\$18,745,233.00
18/abr./2023	000000	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.65	\$18,740,472.35
18/abr./2023	000000	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$18,675,869.63
18/abr./2023	15		Subtotal	0.00	259,863.64	
20/abr./2023	000000	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$18,675,169.63
20/abr./2023	1		Subtotal	0.00	700.00	
21/abr./2023	000000	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	\$18,673,951.63
21/abr./2023	000000	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$18,673,251.63
21/abr./2023	000000	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$18,672,506.63
21/abr./2023	000000	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,599.00	\$18,665,907.63
21/abr./2023	000000	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.72	\$18,661,185.91
21/abr./2023	000000	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00	\$18,656,760.91
21/abr./2023	000000	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.40	\$18,648,804.51
21/abr./2023	000000	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00	\$18,648,438.51
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$18,647,738.51
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$18,647,474.51
21/abr./2023	000000	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$18,646,474.51
21/abr./2023	11		Subtotal	0.00	28,695.12	
24/abr./2023	000000	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00	\$18,642,754.51
24/abr./2023	000000	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.51	\$18,640,765.00
24/abr./2023	000000	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$18,639,930.00
24/abr./2023	000000	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$18,638,985.00
24/abr./2023	000000	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$18,638,385.00
24/abr./2023	5		Subtotal	0.00	8,089.51	
25/abr./2023	000000	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.20	\$18,636,545.80
25/abr./2023	000000	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.12	\$18,636,017.68
25/abr./2023	000000	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00	\$18,632,787.68
25/abr./2023	000000	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.64	\$18,632,203.04
25/abr./2023	000000	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00	\$18,631,006.04
25/abr./2023	000000	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$18,630,576.04
25/abr./2023	000000	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$18,630,216.04
25/abr./2023	7		Subtotal	0.00	8,168.96	
26/abr./2023	000000	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00	\$18,627,546.04
26/abr./2023	000000	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$18,623,546.04
26/abr./2023	000000	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,390.17	\$18,617,155.87
26/abr./2023	000000	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$18,616,455.87
26/abr./2023	4		Subtotal	0.00	13,760.17	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,045.44	\$18,536,410.43
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$18,530,697.42
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,684.15	\$18,509,013.27
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,194.49	\$18,465,818.78
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$18,450,339.78
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$18,442,122.13
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$18,438,656.48
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$18,436,481.17
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.53	\$18,432,099.64
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.24	\$18,428,685.40
27/abr./2023	000000	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$18,427,285.40
27/abr./2023		11				
			Subtotal	0.00	189,170.47	
28/abr./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$18,392,285.58
28/abr./2023	000000	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,408.34	\$18,383,877.24
28/abr./2023	000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$18,381,557.24
28/abr./2023	000000	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$18,380,957.24
28/abr./2023	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.52	\$18,375,827.72
28/abr./2023	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.00	\$18,368,012.72
28/abr./2023	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$18,367,632.72
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$18,366,933.72
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$18,366,821.88
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,001.77	\$18,305,820.11
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$18,280,939.70
28/abr./2023		11				
			Subtotal	0.00	146,345.70	
30/abr./2023	000000	(D00057)	PE Por ejercer	\$0.00	\$75,756.23	\$18,205,183.47
30/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	75,756.23	
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$18,205,111.47
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.52	\$18,205,099.95
02/may./2023	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00	\$18,200,887.95
02/may./2023	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.40	\$18,195,787.55
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$18,195,613.55
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$18,194,163.55
02/may./2023	000000	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00	\$18,193,819.55
02/may./2023	000000	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$18,192,019.55
02/may./2023	000000	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00	\$18,191,752.55
02/may./2023	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00	\$18,190,192.55
02/may./2023		10				
			Subtotal	0.00	14,990.92	
03/may./2023	000000	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$18,188,592.55
03/may./2023	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.69	\$18,186,823.86
03/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,368.69	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may./2023	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$18,167,383.86
04/may./2023	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$18,165,383.86
04/may./2023	000000	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$18,164,693.86
04/may./2023	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$18,163,613.86
04/may./2023	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$18,162,778.86
04/may./2023	000000	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00	\$18,162,342.86
04/may./2023		6				
			Subtotal	0.00	24,481.00	
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$18,161,892.86
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00	\$18,161,589.86
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.48	\$18,161,469.38
05/may./2023	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$18,160,704.38
05/may./2023	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$18,159,984.38
05/may./2023		5				
			Subtotal	0.00	2,358.48	
08/may./2023	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00	\$18,156,744.38
08/may./2023	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00	\$18,156,039.38
08/may./2023	000000	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00	\$18,150,966.38
08/may./2023	000000	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.25	\$18,148,323.13
08/may./2023	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.11	\$18,144,622.02
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.96	\$18,144,506.06
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$18,144,434.06
08/may./2023		7				
			Subtotal	0.00	15,550.32	
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,764.97	\$18,065,669.09
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.46	\$18,060,518.63
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.52	\$18,038,854.11
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,939.64	\$17,994,914.47
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.12	\$17,979,820.35
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$17,971,602.70
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$17,968,137.05
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$17,965,012.97
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$17,962,837.66
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$17,957,878.67
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$17,954,933.11
09/may./2023		11				
			Subtotal	0.00	189,500.95	
10/may./2023	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$17,954,383.11
10/may./2023	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$17,953,713.11
10/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	1,220.00	
11/may./2023	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88	\$17,950,892.23
11/may./2023	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00	\$17,946,502.23
11/may./2023	000000	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00	\$17,944,908.23
11/may./2023	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$17,943,708.23
11/may./2023	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$17,941,708.23
11/may./2023	000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.20	\$17,940,359.03



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/may./2023		6				
			Subtotal	0.00	13,354.08	
12/may./2023	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00	\$17,936,640.03
12/may./2023	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$17,935,910.03
12/may./2023	000000	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.33	\$17,934,893.70
12/may./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	\$17,899,893.45
12/may./2023		4				
			Subtotal	0.00	40,465.58	
15/may./2023	000000	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.52	\$17,897,717.93
15/may./2023	000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.34	\$17,897,017.59
15/may./2023	000000	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$17,888,017.59
15/may./2023		3				
			Subtotal	0.00	11,875.86	
16/may./2023	000000	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$17,887,317.59
16/may./2023	000000	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00	\$17,885,632.59
16/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	2,385.00	
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,515.27	\$17,803,117.32
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.56	\$17,796,841.76
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,677.10	\$17,774,164.66
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,907.60	\$17,728,257.06
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$17,712,393.18
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$17,704,175.53
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$17,700,709.88
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$17,698,534.57
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$17,693,575.58
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$17,690,630.02
17/may./2023	000000	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$17,688,630.02
17/may./2023	000000	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.99	\$17,687,185.03
17/may./2023	000000	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.62	\$17,683,893.41
17/may./2023	000000	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.57	\$17,679,191.84
17/may./2023	000000	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00	\$17,678,525.84
17/may./2023	000000	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$17,674,349.84
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$17,633,922.84
17/may./2023		17				
			Subtotal	0.00	251,709.75	
18/may./2023	000000	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50	\$17,631,505.34
18/may./2023	000000	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50	\$17,630,968.84
18/may./2023	000000	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$17,627,488.84
18/may./2023	000000	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$17,624,008.84
18/may./2023	000000	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01	\$17,623,609.83
18/may./2023	000000	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$17,605,107.83
18/may./2023	000000	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00	\$17,604,382.83
18/may./2023	000000	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$17,603,682.83
18/may./2023		8				
			Subtotal	0.00	30,240.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/may./2023	000000	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00	\$17,601,424.83
19/may./2023	000000	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.14	\$17,598,565.69
19/may./2023	000000	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$17,592,565.69
19/may./2023	000000	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00	\$17,589,465.69
19/may./2023		4				
			Subtotal	0.00	14,217.14	
22/may./2023	000000	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$17,587,265.69
22/may./2023	000000	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00	\$17,585,181.69
22/may./2023	000000	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.25	\$17,583,910.44
22/may./2023	000000	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.65	\$17,577,782.79
22/may./2023	000000	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$17,576,594.79
22/may./2023	000000	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$17,575,094.79
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,120,000.00	\$15,455,094.79
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$302,774.25	\$0.00	\$15,757,869.04
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00	\$16,357,869.04
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$1,080,000.00	\$0.00	\$17,437,869.04
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$440,000.00	\$0.00	\$17,877,869.04
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$302,774.25	\$17,575,094.79
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00	\$17,675,094.79
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00	\$17,575,094.79
22/may./2023		14				
			Subtotal	2,522,774.25	2,537,145.15	
23/may./2023	000000	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.30	\$17,572,638.49
23/may./2023	000000	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$17,570,638.49
23/may./2023	000000	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$17,570,359.49
23/may./2023		3				
			Subtotal	0.00	4,735.30	
24/may./2023	000000	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.40	\$17,569,268.09
24/may./2023	000000	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$17,567,528.09
24/may./2023	000000	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$17,567,388.09
24/may./2023		3				
			Subtotal	0.00	2,971.40	
25/may./2023	000000	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,960.00	\$17,554,428.09
25/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	12,960.00	
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,039.42	\$17,545,388.67
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$17,541,923.02
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.84	\$17,539,530.18
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454.88	\$17,534,075.30
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.12	\$17,530,835.18
26/may./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	\$17,495,835.48
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,872.57	\$17,407,962.91
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$17,402,249.90
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,906.56	\$17,378,343.34
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,560.60	\$17,329,782.74



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,949.99	\$17,312,832.75
26/may./2023		11		Subtotal	0.00	241,595.34
29/may./2023	000000	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$17,312,332.75
29/may./2023		1		Subtotal	0.00	500.00
31/may./2023	000000	(D00070)	PE Por ejercer	\$0.00	\$75,756.23	\$17,236,576.52
31/may./2023	000000	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$17,234,576.52
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$17,233,877.52
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$17,233,765.68
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,344.49	\$17,145,421.19
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$17,120,540.78
31/may./2023		6		Subtotal	0.00	191,791.97
01/jun./2023	000000	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64	\$17,117,778.14
01/jun./2023	000000	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99	\$17,117,513.15
01/jun./2023	000000	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01	\$17,114,404.14
01/jun./2023	000000	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29	\$17,113,511.85
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00	\$17,113,475.85
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76	\$17,113,470.09
01/jun./2023		6		Subtotal	0.00	7,070.69
02/jun./2023	000000	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$17,107,670.09
02/jun./2023	000000	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50	\$17,107,367.59
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$17,106,537.59
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.20	\$17,106,206.39
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$17,106,073.59
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.99	\$17,106,020.60
02/jun./2023		6		Subtotal	0.00	7,449.49
05/jun./2023	000000	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60	\$17,092,714.00
05/jun./2023	000000	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00	\$17,089,706.00
05/jun./2023	000000	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90	\$17,089,057.10
05/jun./2023	000000	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	\$17,088,733.10
05/jun./2023	000000	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$17,088,513.10
05/jun./2023		5		Subtotal	0.00	17,507.50
06/jun./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00	\$17,088,024.10
06/jun./2023	000000	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$17,087,708.10
06/jun./2023	000000	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81	\$17,085,519.29
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$17,085,069.29
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00	\$17,084,784.29
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.60	\$17,084,666.69
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.80	\$17,084,261.89
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.02	\$17,083,802.87



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.05	\$17,080,972.82
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.96	\$17,080,799.86
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00	\$17,080,093.86
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.48	\$17,079,569.38
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$17,079,239.38
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$17,078,659.38
06/jun./2023		14				
			Subtotal	0.00	9,853.72	
07/jun./2023	000000	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25	\$17,075,664.13
07/jun./2023	000000	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00	\$17,073,345.13
07/jun./2023	000000	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$17,073,147.13
07/jun./2023	000000	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00	\$17,072,762.13
07/jun./2023	000000	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$17,067,890.13
07/jun./2023		5				
			Subtotal	0.00	10,769.25	
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14	\$16,987,139.99
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$16,981,426.98
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83	\$16,959,146.15
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64	\$16,914,112.51
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02	\$16,898,523.49
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$16,890,305.84
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$16,886,840.19
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$16,883,716.11
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$16,879,316.11
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$16,877,140.80
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$16,872,181.81
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$16,869,236.25
08/jun./2023		12				
			Subtotal	0.00	198,653.88	
09/jun./2023	000000	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$16,851,674.65
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$16,851,004.65
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$16,850,870.65
09/jun./2023	000000	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$16,850,125.65
09/jun./2023		4				
			Subtotal	0.00	19,110.60	
10/jun./2023	000000	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00	\$16,847,304.65
10/jun./2023	000000	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92	\$16,847,288.73
10/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	2,836.92	
12/jun./2023	000000	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$16,846,523.73
12/jun./2023	000000	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$16,842,523.73
12/jun./2023	000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47	\$16,841,183.26
12/jun./2023	000000	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$16,841,093.26
12/jun./2023	000000	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$16,841,006.26
12/jun./2023	000000	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$16,839,266.26
12/jun./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00	\$16,838,727.26
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$16,791,459.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2023		8				
			Subtotal	0.00	55,829.47	
13/jun./2023	000000	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44	\$16,788,143.82
13/jun./2023	000000	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$16,786,653.82
13/jun./2023	000000	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$16,786,247.82
13/jun./2023		3				
			Subtotal	0.00	5,211.44	
15/jun./2023	000000	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43	\$16,776,217.39
15/jun./2023	000000	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,765,170.71
15/jun./2023	000000	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$16,758,210.71
15/jun./2023	000000	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,747,164.03
15/jun./2023	000000	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,736,117.35
15/jun./2023	000000	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,725,070.67
15/jun./2023	000000	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,714,023.99
15/jun./2023	000000	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$16,712,533.99
15/jun./2023	000000	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00	\$16,711,615.99
15/jun./2023		9				
			Subtotal	0.00	74,631.83	
16/jun./2023	000000	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$16,656,535.99
16/jun./2023	000000	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00	\$16,650,405.99
16/jun./2023	000000	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52	\$16,649,016.47
16/jun./2023	000000	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,637,969.79
16/jun./2023		4				
			Subtotal	0.00	73,646.20	
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$16,557,329.67
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$16,551,304.24
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$16,529,133.43
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$16,484,209.81
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$16,468,730.81
19/jun./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63	\$16,423,772.18
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$16,415,225.82
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$16,411,760.17
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$16,409,497.84
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$16,404,340.49
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$16,401,277.11
19/jun./2023	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38	\$16,384,954.73
19/jun./2023	000000	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00	\$16,384,228.73
19/jun./2023		13				
			Subtotal	0.00	253,741.06	
20/jun./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,373,182.05
20/jun./2023	000000	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$16,370,782.05
20/jun./2023	000000	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00	\$16,369,476.05
20/jun./2023	000000	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00	\$16,368,704.05
20/jun./2023	000000	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55	\$16,368,302.50
20/jun./2023	000000	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99	\$16,367,926.51
20/jun./2023	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$16,366,726.51
20/jun./2023		7				
			Subtotal	0.00	17,502.22	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$16,365,981.51
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00	\$16,365,832.51
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$16,365,282.51
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$16,365,172.51
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$16,364,502.51
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$16,364,368.51
21/jun./2023	000000	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00	\$16,356,480.51
21/jun./2023	000000	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$16,356,050.51
21/jun./2023	000000	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00	\$16,353,000.51
21/jun./2023	9		Subtotal	0.00	13,726.00	
22/jun./2023	000000	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96	\$16,352,605.55
22/jun./2023	1		Subtotal	0.00	394.96	
23/jun./2023	000000	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00	\$16,351,948.55
23/jun./2023	1		Subtotal	0.00	657.00	
26/jun./2023	000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00	\$16,350,101.55
26/jun./2023	000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00	\$16,349,979.55
26/jun./2023	000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99	\$16,349,929.56
26/jun./2023	000000	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90	\$16,346,989.66
26/jun./2023	000000	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03	\$16,345,094.63
26/jun./2023	5		Subtotal	0.00	6,853.92	
27/jun./2023	000000	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56	\$16,342,025.07
27/jun./2023	000000	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00	\$16,341,728.07
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00	\$16,341,405.07
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00	\$16,341,137.07
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$16,340,537.07
27/jun./2023	5		Subtotal	0.00	4,557.56	
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$16,331,990.71
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$16,328,525.06
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$16,326,262.73
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$16,321,105.38
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$16,318,042.00
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$16,237,401.88
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$16,231,376.45
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$16,209,205.64
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$16,164,282.02
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$16,148,803.02
28/jun./2023	000000	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16	\$16,147,635.86
28/jun./2023	000000	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51	\$16,143,984.35
28/jun./2023	000000	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.00	\$16,141,519.35
28/jun./2023	000000	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10	\$16,140,234.25



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2023		14				
			Subtotal	0.00	200,302.82	
29/jun./2023	000000	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$16,139,922.25
29/jun./2023		1				
			Subtotal	0.00	312.00	
30/jun./2023	000000	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06	\$16,135,422.19
30/jun./2023	000000	(E00718)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$16,057,014.19
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$16,056,914.19
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$16,056,898.19
30/jun./2023	000000	(D00102)	PE Por ejercer	\$0.00	\$75,756.23	\$15,981,141.96
30/jun./2023		5				
			Subtotal	0.00	158,780.29	
Total (8220) :				25,056,700.54	9,075,558.58	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$2,120,000.00	\$0.00	-\$2,120,000.00
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$302,774.25	-\$1,817,225.75
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00	-\$1,217,225.75
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080,000.00	-\$137,225.75
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$440,000.00	\$302,774.25
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$302,774.25	\$0.00	\$0.00
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
22/may./2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
22/may./2023		8				
			Subtotal	2,522,774.25	2,522,774.25	
Total (8230) :				2,522,774.25	2,522,774.25	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$14.40	\$0.00	\$104.40
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$14.40
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$0.00
01/ene./2023		5				
			Subtotal	104.40	104.40	
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$97.23	\$0.00	\$97.23
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$7.77	\$0.00	\$105.00
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00	\$183.70
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$6.30	\$0.00	\$190.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$138.88	\$0.00	\$328.88
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$11.11	\$0.00	\$339.99
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$144.44	\$0.00	\$484.43
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$11.55	\$0.00	\$495.98
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$1,101.76	\$0.00	\$1,597.74
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$88.14	\$0.00	\$1,685.88
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$551.29	\$0.00	\$2,237.17
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$44.11	\$0.00	\$2,281.28
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.23	\$2,184.05
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.77	\$2,176.28
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70	\$2,097.58
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.30	\$2,091.28
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.88	\$1,952.40
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.11	\$1,941.29
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.44	\$1,796.85
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.55	\$1,785.30
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.76	\$683.54
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.14	\$595.40
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.29	\$44.11
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.11	\$0.00
04/ene./2023	24		Subtotal	2,281.28	2,281.28	
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$1,568.57	\$0.00	\$1,568.57
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$125.48	\$0.00	\$1,694.05
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.57	\$125.48
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.48	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$748.40	\$0.00	\$748.40
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$59.87	\$0.00	\$808.27
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.40	\$59.87
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.87	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,108.62	\$0.00	\$2,108.62
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$337.38	\$0.00	\$2,446.00
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.62	\$337.38
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.38	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,759.26	\$0.00	\$3,759.26
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$300.74	\$0.00	\$4,060.00
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,759.26	\$300.74
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.74	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$5,909.26	\$0.00	\$5,909.26
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$472.74	\$0.00	\$6,382.00
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.26	\$472.74
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.74	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00	\$17,280.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	\$1,280.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,645.02	\$0.00	\$2,645.02
05/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.02	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00	\$295.00
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$47.20	\$0.00	\$342.20
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00	\$47.20
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.20	\$0.00
05/ene./2023	30		Subtotal	35,657.54	35,657.54	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$5,649.00	\$0.00	\$5,649.00
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$451.92	\$0.00	\$6,100.92
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,649.00	\$451.92
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.92	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$7,059.00	\$0.00	\$7,059.00
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00	\$7,623.72
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.00	\$564.72
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,517.50	\$0.00	\$7,517.50
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$601.40	\$0.00	\$8,118.90
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.50	\$601.40
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.40	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$319.90	\$0.00	\$319.90
06/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.90	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$181.47	\$0.00	\$181.47
06/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.47	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$949.50	\$0.00	\$949.50
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$75.50	\$0.00	\$1,025.00
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.50	\$75.50
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.50	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
06/ene./2023	24		Subtotal	25,369.91	25,369.91	
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,593.23	\$0.00	\$2,593.23
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$207.47	\$0.00	\$2,800.70
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.23	\$207.47
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.47	\$0.00
09/ene./2023	4		Subtotal	2,800.70	2,800.70	
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,696.66	\$0.00	\$2,696.66
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$103.33	\$0.00	\$2,799.99
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.66	\$103.33
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.33	\$0.00
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,805.09	\$0.00	\$1,805.09
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$144.41	\$0.00	\$1,949.50
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.09	\$144.41
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.41	\$0.00
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$550.93	\$0.00	\$550.93
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$44.07	\$0.00	\$595.00
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.93	\$44.07
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.07	\$0.00
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00	\$2,808.00
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$208.00
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00	\$0.00
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$78,612.05
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$4,137.93	\$0.00	\$82,749.98
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$104,166.49
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$44,544.88	\$0.00	\$148,711.37
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$163,336.81
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$84,724.76



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.93	\$80,586.83
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$59,170.32
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,544.88	\$14,625.44
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
10/ene./2023		38				
			Subtotal	192,814.43	192,814.43	
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,392.00
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$192.00
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$0.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$3,159.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00	\$234.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$0.00
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.30	\$0.00	\$1,677.30
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00	\$1,686.89
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$720.82	\$0.00	\$2,407.71
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$14.08	\$0.00	\$2,421.79
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.30	\$744.49
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59	\$734.90
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.82	\$14.08
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.08	\$0.00
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,562.47	\$0.00	\$1,562.47
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$124.99	\$0.00	\$1,687.46
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.47	\$124.99
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.99	\$0.00
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,444.46	\$0.00	\$3,444.46
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$275.54	\$0.00	\$3,720.00
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.46	\$275.54
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.54	\$0.00
12/ene./2023		24				
			Subtotal	12,380.25	12,380.25	
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$509.26	\$0.00	\$509.26
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$40.74	\$0.00	\$550.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$40.74
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$0.00
13/ene./2023		12	Subtotal	1,990.00	1,990.00	
15/ene./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00	\$31,000.47
15/ene./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$0.00
15/ene./2023		2	Subtotal	31,000.47	31,000.47	
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$1,823.55	\$0.00	\$1,823.55
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$6.71	\$0.00	\$1,830.26
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.55	\$6.71
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.71	\$0.00
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00	\$215.52
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$34.48	\$0.00	\$250.00
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52	\$34.48
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.48	\$0.00
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
16/ene./2023		12	Subtotal	2,891.10	2,891.10	
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,319.09	\$0.00	\$3,319.09
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$265.52	\$0.00	\$3,584.61
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.09	\$265.52
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.52	\$0.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,392.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$192.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$0.00
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$827.56	\$0.00	\$827.56
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$10,344.45	\$0.00	\$11,172.01
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.56	\$10,344.45
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.45	\$0.00
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00	\$648.00
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$48.00
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$0.00
17/ene./2023		16	Subtotal	16,796.62	16,796.62	
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
19/ene./2023		8	Subtotal	23,760.00	23,760.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$78,612.05
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$82,865.26
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$104,281.77
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$42,569.35	\$0.00	\$146,851.12
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$161,476.56
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$82,864.51
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$78,611.30
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$57,194.79
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,569.35	\$14,625.44
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$14,721.00
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$16,740.60
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.61	\$0.00	\$20,661.21
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$22,200.73
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$14,720.68
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$11,479.73
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,479.73
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.13
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.61	\$1,539.52
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
20/ene./2023	22		Subtotal	183,677.29	183,677.29	
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,066.97	\$0.00	\$1,066.97
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$85.35	\$0.00	\$1,152.32
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.97	\$85.35
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.35	\$0.00
23/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$240.00
23/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$0.00
23/ene./2023	6		Subtotal	1,392.32	1,392.32	
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$3,480.00
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$480.00
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
24/ene./2023	4		Subtotal	3,480.00	3,480.00	
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$2,561.11	\$0.00	\$2,561.11
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$204.89	\$0.00	\$2,766.00
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.11	\$204.89
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.89	\$0.00
25/ene./2023	8		Subtotal	4,766.00	4,766.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$2,597.30	\$0.00	\$2,597.30
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00	\$2,804.80
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.30	\$207.50
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$608.33	\$0.00	\$608.33
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$48.67	\$0.00	\$657.00
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.33	\$48.67
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.67	\$0.00
26/ene./2023		8				
			Subtotal	3,461.80	3,461.80	
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.55	\$0.00	\$2,790.55
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$80.05	\$0.00	\$2,870.60
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.55	\$80.05
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.05	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$222.16	\$0.00	\$222.16
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$17.76	\$0.00	\$239.92
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.16	\$17.76
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.76	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$116.67	\$0.00	\$116.67
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$9.33	\$0.00	\$126.00
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.67	\$9.33
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.33	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,026.00	\$0.00	\$2,026.00
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$324.16	\$0.00	\$2,350.16
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.00	\$324.16
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.16	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$90.40	\$0.00	\$1,220.40
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$90.40
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.40	\$0.00
27/ene./2023		20				
			Subtotal	6,807.08	6,807.08	
30/ene./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$803.99	\$0.00	\$803.99
30/ene./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.99	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$980.36	\$0.00	\$980.36
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00	\$1,013.25
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.36	\$32.89
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$291.67	\$0.00	\$291.67
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$23.33	\$0.00	\$315.00
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.67	\$23.33
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.33	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$273.60	\$0.00	\$1,983.60
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00	\$273.60
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.60	\$0.00
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$8,228.07	\$0.00	\$8,228.07
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$11,469.02
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,221.58	\$0.00	\$13,690.60
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$4,312.99	\$0.00	\$18,003.59
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,693.48	\$0.00	\$19,697.07
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,228.07	\$11,469.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$8,228.05
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.58	\$6,006.47
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.99	\$1,693.48
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.48	\$0.00
30/ene./2023		24	Subtotal	23,812.91	23,812.91	
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$324.00
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$24.00
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.46	\$0.00	\$1,710.46
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$13.07	\$0.00	\$1,723.53
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.46	\$13.07
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.07	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$86,874.46	\$0.00	\$86,874.46
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$91,127.67
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$23,354.94	\$0.00	\$114,482.61
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$48,056.86	\$0.00	\$162,539.47
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$15,587.71	\$0.00	\$178,127.18
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$674.15	\$0.00	\$178,801.33
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$203.81	\$0.00	\$179,005.14
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,513.57	\$0.00	\$180,518.71
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,874.46	\$93,644.25
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$89,391.04
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,354.94	\$66,036.10
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,056.86	\$17,979.24
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.71	\$2,391.53
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.15	\$1,717.38
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.81	\$1,513.57
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.57	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	\$34,733.75
31/ene./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00033)	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$75,756.23	\$0.00	\$75,756.23
31/ene./2023	000000	(D00033)	PE Comprometido	\$0.00	\$75,756.23	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$102,857.43	\$0.00	\$102,857.43
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,857.43	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$20,720.12	\$0.00	\$20,720.12
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,720.12	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$75,296.00
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$0.00
31/ene./2023		38	Subtotal	492,740.61	492,740.61	
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$185.61	\$0.00	\$185.61
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$14.39	\$0.00	\$200.00
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$46.40	\$0.00	\$246.40
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00	\$250.00
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.61	\$64.39
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.39	\$50.00
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.40	\$3.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60	\$0.00
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$54.00
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$62.64
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$8.64
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$0.00
01/feb./2023		12	Subtotal	312.64	312.64	
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$92.59	\$0.00	\$92.59
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$7.41	\$0.00	\$100.00
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$7.41
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$0.00
02/feb./2023	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
02/feb./2023	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
02/feb./2023		6	Subtotal	600.00	600.00	
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.72	\$0.00	\$688.72
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$798.92
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$1,487.65
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$1,597.85
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$690.80	\$0.00	\$2,288.65
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.50	\$0.00	\$2,399.15
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$3,087.88
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$3,198.08
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$3,886.81
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.19	\$0.00	\$3,997.00
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.72	\$3,308.28
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$3,198.08
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$2,509.35
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$2,399.15
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.80	\$1,708.35
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.50	\$1,597.85
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$909.12
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$798.92
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$110.19
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.19	\$0.00
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$2,029.72	\$0.00	\$2,029.72
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$162.38	\$0.00	\$2,192.10
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.72	\$162.38
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.38	\$0.00
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$5,063.50	\$0.00	\$5,063.50
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$810.16	\$0.00	\$5,873.66
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,063.50	\$810.16
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.16	\$0.00
03/feb./2023		32	Subtotal	14,062.76	14,062.76	
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00	\$348.00
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$48.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$0.00
07/feb./2023	4		Subtotal	348.00	348.00	
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00	\$6,960.00
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$960.00
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00	\$0.00
09/feb./2023	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$838.41	\$0.00	\$838.41
09/feb./2023	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.41	\$0.00
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$719.83	\$0.00	\$719.83
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$115.17	\$0.00	\$835.00
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.83	\$115.17
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.17	\$0.00
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$78,343.45
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$83,666.52
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$105,010.51
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$42,742.73	\$0.00	\$147,753.24
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$161,993.80
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$83,650.35
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$78,327.28
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$56,983.29
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,742.73	\$14,240.56
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
09/feb./2023	34		Subtotal	190,828.26	190,828.26	
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$509.26	\$0.00	\$509.26
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$40.74	\$0.00	\$550.00
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$40.74
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$0.00
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
10/feb./2023	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$370.00
10/feb./2023	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$0.00
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$756.00
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$56.00
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$0.00
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$972.22	\$0.00	\$972.22
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$77.78	\$0.00	\$1,050.00
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.22	\$77.78
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.78	\$0.00
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,152.39	\$0.00	\$3,152.39
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$252.19	\$0.00	\$3,404.58
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.39	\$252.19
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.19	\$0.00
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$6,027.09	\$0.00	\$6,027.09
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$482.17	\$0.00	\$6,509.26
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.09	\$482.17
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.17	\$0.00
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$2,146.67	\$0.00	\$2,146.67
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$89.33	\$0.00	\$2,236.00
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.67	\$89.33
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.33	\$0.00
10/feb./2023	34		Subtotal	16,315.84	16,315.84	
13/feb./2023	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$1,814.67	\$0.00	\$1,814.67
13/feb./2023	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.67	\$0.00
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$1,695.50	\$0.00	\$1,695.50
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00	\$1,795.00
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.50	\$99.50
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50	\$0.00
13/feb./2023	6		Subtotal	3,609.67	3,609.67	
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,990.17	\$0.00	\$3,990.17
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$319.23	\$0.00	\$4,309.40
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.17	\$319.23
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.23	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,591.67	\$0.00	\$2,591.67
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$207.33	\$0.00	\$2,799.00
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.67	\$207.33
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.33	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$125.46	\$0.00	\$125.46
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$10.04	\$0.00	\$135.50
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.46	\$10.04
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$108.33	\$0.00	\$108.33
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$8.67	\$0.00	\$117.00
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.33	\$8.67
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.67	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$324.00
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$24.00
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$162.04	\$0.00	\$162.04



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$12.96	\$0.00	\$175.00
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.04	\$12.96
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.96	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$46.30	\$0.00	\$46.30
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$3.70	\$0.00	\$50.00
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30	\$3.70
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.70	\$0.00
14/feb./2023	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$34,000.37
14/feb./2023	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$0.00
14/feb./2023		34				
			Subtotal	53,790.27	53,790.27	
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$2,372.50	\$0.00	\$2,372.50
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$189.80	\$0.00	\$2,562.30
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.50	\$189.80
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.80	\$0.00
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.19	\$0.00	\$1,724.19
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$275.87	\$0.00	\$2,000.06
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.19	\$275.87
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.87	\$0.00
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,037.04	\$0.00	\$1,037.04
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$82.96	\$0.00	\$1,120.00
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.04	\$82.96
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.96	\$0.00
15/feb./2023	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$10,451.00
15/feb./2023	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$0.00
15/feb./2023		14				
			Subtotal	16,133.36	16,133.36	
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00	\$928.00
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$128.00
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$0.00
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00	\$735.00
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$759.00
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00	\$24.00
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$271.01	\$0.00	\$271.01
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$326.01	\$0.00	\$597.02
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.01	\$326.01
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.01	\$0.00
16/feb./2023	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$19,843.00	\$0.00	\$19,843.00
16/feb./2023	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,843.00	\$0.00
16/feb./2023	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$39,554.00	\$0.00	\$39,554.00
16/feb./2023	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,554.00	\$0.00
16/feb./2023		16				
			Subtotal	61,681.02	61,681.02	
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	\$421.16
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$5.61	\$0.00	\$426.77
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	\$5.61
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.61	\$0.00
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$395.83	\$0.00	\$395.83
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$31.67	\$0.00	\$427.50
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.83	\$31.67



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.67	\$0.00
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$1,733.48	\$0.00	\$1,733.48
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$138.68	\$0.00	\$1,872.16
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.48	\$138.68
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.68	\$0.00
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00	\$864.00
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$64.00
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$0.00
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$78,343.45
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$83,666.52
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$105,010.51
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$42,758.90	\$0.00	\$147,769.41
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$162,009.97
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$83,666.52
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$78,343.45
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$56,999.46
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,758.90	\$14,240.56
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$17,845.08
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$19,864.68
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$23,785.61
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$25,325.13
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$17,845.08
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$14,604.13
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$11,480.05
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,480.05
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
17/feb./2023		48				
			Subtotal	193,645.53	193,645.53	
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
21/feb./2023		4				
			Subtotal	2,000.00	2,000.00	
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$639.56	\$0.00	\$639.56
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$49.56	\$0.00	\$689.12
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$212.06	\$0.00	\$901.18
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$33.93	\$0.00	\$935.11
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$547.41	\$0.00	\$1,482.52



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$87.60	\$0.00	\$1,570.12
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.56	\$930.56
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.56	\$881.00
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.06	\$668.94
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.93	\$635.01
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.41	\$87.60
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.60	\$0.00
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$11,988.00	\$0.00	\$11,988.00
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$1,918.08	\$0.00	\$13,906.08
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,988.00	\$1,918.08
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.08	\$0.00
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$4,872.00
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$672.00
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$0.00
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$372.23	\$0.00	\$372.23
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$29.77	\$0.00	\$402.00
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.23	\$29.77
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.77	\$0.00
22/feb./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
22/feb./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
22/feb./2023		26		Subtotal	22,250.20	22,250.20
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$2,164.17	\$0.00	\$2,164.17
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$66.98	\$0.00	\$2,231.15
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.17	\$66.98
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.98	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$601.85	\$0.00	\$601.85
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$48.15	\$0.00	\$650.00
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.85	\$48.15
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.15	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,127.90	\$0.00	\$2,127.90
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00	\$2,149.59
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.90	\$21.69
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$6,887.03	\$0.00	\$6,887.03
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$550.97	\$0.00	\$7,438.00
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.03	\$550.97
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.97	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$632.10	\$0.00	\$632.10
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$174.16	\$0.00	\$806.26
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$13.94	\$0.00	\$820.20
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.10	\$188.10
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.16	\$13.94
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.94	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$4,330.47	\$0.00	\$4,330.47
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$346.43	\$0.00	\$4,676.90
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.47	\$346.43
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.43	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$3,480.00
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$480.00
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
23/feb./2023		30		Subtotal	21,445.84	21,445.84



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$625.93	\$0.00	\$625.93
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$50.07	\$0.00	\$676.00
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.93	\$50.07
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.07	\$0.00
25/feb./2023		4	Subtotal	676.00	676.00	
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$92.59	\$0.00	\$92.59
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$7.41	\$0.00	\$100.00
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$367.24	\$0.00	\$467.24
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$58.76	\$0.00	\$526.00
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$433.41
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$426.00
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24	\$58.76
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.76	\$0.00
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00	\$835.20
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$115.20
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20	\$0.00
27/feb./2023	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$160.00
27/feb./2023	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$0.00
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$80,256.80
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$85,579.87
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$107,440.46
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.77	\$0.00	\$151,211.23
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$165,836.67
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$85,579.87
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$80,256.80
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$58,396.21
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.77	\$14,625.44
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
27/feb./2023	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$34,000.37
27/feb./2023	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$0.00
27/feb./2023		36	Subtotal	219,559.29	219,559.29	
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00	\$3,038.00
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$486.08	\$0.00	\$3,524.08
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00	\$486.08
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.08	\$0.00
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$1,441.28	\$0.00	\$1,441.28
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$43.62	\$0.00	\$1,484.90
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.28	\$43.62
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.62	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
28/feb./2023	000000	(D00034)	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$75,756.23	\$0.00	\$75,756.23
28/feb./2023	000000	(D00034)	PE Comprometido	\$0.00	\$75,756.23	\$0.00
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$106,809.91	\$0.00	\$106,809.91
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,809.91	\$0.00
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$22,803.52	\$0.00	\$22,803.52
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,803.52	\$0.00
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$71,738.00
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$0.00
28/feb./2023	20		Subtotal	282,927.48	282,927.48	
01/mar./2023	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
01/mar./2023	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
01/mar./2023	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$5,382.40	\$0.00	\$5,382.40
01/mar./2023	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,382.40	\$0.00
01/mar./2023	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.85	\$0.00	\$1,046.85
01/mar./2023	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.85	\$0.00
01/mar./2023	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$3,053.16	\$0.00	\$3,053.16
01/mar./2023	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,053.16	\$0.00
01/mar./2023	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
01/mar./2023	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
01/mar./2023	10		Subtotal	13,022.41	13,022.41	
02/mar./2023	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$8,581.14	\$0.00	\$8,581.14
02/mar./2023	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.14	\$0.00
02/mar./2023	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.74	\$0.00	\$2,488.74
02/mar./2023	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.74	\$0.00
02/mar./2023	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
02/mar./2023	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
02/mar./2023	6		Subtotal	12,799.88	12,799.88	
03/mar./2023	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
03/mar./2023	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
03/mar./2023	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.80	\$0.00	\$1,944.80
03/mar./2023	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.80	\$0.00
03/mar./2023	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
03/mar./2023	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
03/mar./2023	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
03/mar./2023	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
03/mar./2023	12		Subtotal	7,894.80	7,894.80	
05/mar./2023	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
05/mar./2023	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2023		2				
			Subtotal	1,500.00	1,500.00	
06/mar./2023	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00
06/mar./2023	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00	\$268.50
06/mar./2023	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$95.00
06/mar./2023	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00	\$61.00
06/mar./2023	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
06/mar./2023	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
06/mar./2023	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00	\$923.00
06/mar./2023	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$280.00
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$44.80	\$0.00	\$324.80
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$44.80
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.80	\$0.00
06/mar./2023		18				
			Subtotal	5,868.30	5,868.30	
07/mar./2023	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
07/mar./2023	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
07/mar./2023	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.59	\$0.00	\$4,166.59
07/mar./2023	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.59	\$0.00
07/mar./2023	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00
07/mar./2023	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00
07/mar./2023	000000	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$432.00
07/mar./2023	000000	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$0.00
07/mar./2023		8				
			Subtotal	14,063.59	14,063.59	
08/mar./2023	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
08/mar./2023	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
08/mar./2023	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
08/mar./2023	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$80,256.80
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$85,579.87
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$107,440.46
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.80	\$0.00	\$151,211.26
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$165,836.70
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$85,579.90
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$80,256.83
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$58,396.24
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.80	\$14,625.44
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
08/mar./2023		26				
			Subtotal	189,253.83	189,253.83	
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$7,497.84	\$0.00	\$7,497.84
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$119,999.70	\$0.00	\$127,497.54
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$2,281.88	\$0.00	\$129,779.42
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$5,041.08	\$0.00	\$134,820.50
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$11,346.33	\$0.00	\$146,166.83
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.84	\$138,668.99
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,999.70	\$18,669.29
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.88	\$16,387.41
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,041.08	\$11,346.33
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.33	\$0.00
13/mar./2023		10				
			Subtotal	146,166.83	146,166.83	
14/mar./2023	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$390.00
14/mar./2023	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$0.00
14/mar./2023	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$2,204.68	\$0.00	\$2,204.68
14/mar./2023	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.68	\$0.00
14/mar./2023	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$360.00
14/mar./2023	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$0.00
14/mar./2023	000000	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00
14/mar./2023	000000	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00
14/mar./2023		8				
			Subtotal	4,551.68	4,551.68	
15/mar./2023	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00	\$546.00
15/mar./2023	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00	\$0.00
15/mar./2023	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$2,642.57	\$0.00	\$2,642.57
15/mar./2023	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.57	\$0.00
15/mar./2023	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$284.60	\$0.00	\$284.60
15/mar./2023	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.60	\$0.00
15/mar./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
15/mar./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
15/mar./2023	000000	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
15/mar./2023	000000	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
15/mar./2023		10				
			Subtotal	47,472.99	47,472.99	
16/mar./2023	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00
16/mar./2023	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$690.00
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$890.00
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$200.00
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
16/mar./2023	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
16/mar./2023	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$14,721.00
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$16,740.60
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$20,661.53
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$22,201.05
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$14,721.00
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$11,480.05
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,480.05
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$98,973.80
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,861.76	\$0.00	\$138,835.56
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$153,076.12
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$79,485.97
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$74,162.90
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$54,102.32
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,861.76	\$14,240.56
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
16/mar./2023	30		Subtotal	190,007.17	190,007.17	
17/mar./2023	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00	\$888.00
17/mar./2023	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00	\$0.00
17/mar./2023	2		Subtotal	888.00	888.00	
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.59	\$0.00	\$98,973.81
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,286.00	\$0.00	\$138,259.81
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$152,500.37
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$78,910.22
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$73,587.15
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.59	\$53,526.56
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,286.00	\$14,240.56
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
29/mar./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
29/mar./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
29/mar./2023	22		Subtotal	205,701.24	205,701.24	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2023	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$5,496.00	\$0.00	\$5,496.00
30/mar./2023	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.00	\$0.00
30/mar./2023	2		Subtotal	5,496.00	5,496.00	
31/mar./2023	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
31/mar./2023	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$14.40	\$0.00	\$104.40
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$14.40
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
31/mar./2023	000000	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00035)	PE comprometido	\$75,756.23	\$0.00	\$75,756.23
31/mar./2023	000000	(D00035)	PE Comprometido	\$0.00	\$75,756.23	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$71,822.70	\$0.00	\$71,822.70
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,822.70	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$24,880.41
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$80,271.00
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$0.00
31/mar./2023	20		Subtotal	255,545.58	255,545.58	
03/abr./2023	000000	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
03/abr./2023	000000	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$4,803.75	\$0.00	\$4,803.75
03/abr./2023	000000	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.75	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00	\$3,564.00
03/abr./2023	000000	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.18	\$0.00	\$1,020.18
03/abr./2023	000000	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.18	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
03/abr./2023	000000	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$54.00
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$62.64
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$8.64
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$5,391.92	\$0.00	\$5,391.92
03/abr./2023	000000	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.92	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.36	\$0.00	\$1,840.36
03/abr./2023	000000	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.36	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00	\$942.00
03/abr./2023	000000	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$339.99	\$0.00	\$339.99
03/abr./2023	000000	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.99	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$160.00
03/abr./2023	000000	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$0.00
03/abr./2023	24		Subtotal	21,124.84	21,124.84	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2023	000000	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$2,742.08	\$0.00	\$2,742.08
04/abr./2023	000000	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.08	\$0.00
04/abr./2023	000000	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$850.01	\$0.00	\$850.01
04/abr./2023	000000	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.01	\$0.00
04/abr./2023		4		Subtotal	3,592.09	3,592.09
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$98,973.80
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$138,262.80
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$152,503.36
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$78,913.21
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$73,590.14
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$53,529.56
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$14,240.56
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$630.00
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$100.80	\$0.00	\$730.80
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$280.80
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$100.80
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.80	\$0.00
05/abr./2023		28		Subtotal	174,559.29	174,559.29
10/abr./2023	000000	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$900.00
10/abr./2023	000000	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$0.00
10/abr./2023	000000	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
10/abr./2023	000000	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$0.00
10/abr./2023	000000	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00	\$4,535.00
10/abr./2023	000000	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00	\$0.00
10/abr./2023		6		Subtotal	5,835.00	5,835.00
11/abr./2023	000000	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.25	\$0.00	\$1,285.25
11/abr./2023	000000	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.25	\$0.00
11/abr./2023	000000	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$2,619.20	\$0.00	\$2,619.20
11/abr./2023	000000	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.20	\$0.00
11/abr./2023	000000	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$4,123.33	\$0.00	\$4,123.33
11/abr./2023	000000	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,123.33	\$0.00
11/abr./2023		6		Subtotal	8,027.78	8,027.78



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/abr./2023	000000	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$6,778.62	\$0.00	\$6,778.62
12/abr./2023	000000	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,778.62	\$0.00
12/abr./2023	000000	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
12/abr./2023	000000	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
12/abr./2023		4		Subtotal	7,328.62	7,328.62
13/abr./2023	000000	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00	\$797.00
13/abr./2023	000000	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00	\$0.00
13/abr./2023		2		Subtotal	797.00	797.00
14/abr./2023	000000	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
14/abr./2023	000000	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
14/abr./2023		2		Subtotal	9,000.00	9,000.00
15/abr./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
15/abr./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
15/abr./2023		2		Subtotal	34,999.82	34,999.82
17/abr./2023	000000	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
17/abr./2023	000000	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
17/abr./2023	000000	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
17/abr./2023	000000	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
17/abr./2023	000000	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
17/abr./2023	000000	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
17/abr./2023	000000	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
17/abr./2023	000000	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
17/abr./2023	000000	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00	\$1,442.00
17/abr./2023	000000	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00
17/abr./2023	000000	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$3,673.41	\$0.00	\$3,673.41
17/abr./2023	000000	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.41	\$0.00
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$57,150.00
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$0.00
17/abr./2023		14		Subtotal	64,525.41	64,525.41
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$98,973.80
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$138,262.80
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$152,503.36
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$78,913.21
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$73,590.14
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$53,529.56
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$14,240.56
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
18/abr./2023	000000	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$16,581.00	\$0.00	\$16,581.00
18/abr./2023	000000	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,581.00	\$0.00
18/abr./2023	000000	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$269.86	\$0.00	\$269.86
18/abr./2023	000000	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.86	\$0.00
18/abr./2023	000000	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00	\$2,945.00
18/abr./2023	000000	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00	\$0.00
18/abr./2023	000000	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$4,760.65	\$0.00	\$4,760.65
18/abr./2023	000000	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.65	\$0.00
18/abr./2023	000000	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$64,602.72
18/abr./2023	000000	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$0.00
18/abr./2023	30			Subtotal	259,863.64	259,863.64
20/abr./2023	000000	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
20/abr./2023	000000	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
20/abr./2023	2			Subtotal	700.00	700.00
21/abr./2023	000000	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
21/abr./2023	000000	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
21/abr./2023	000000	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$745.00
21/abr./2023	000000	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$6,599.00	\$0.00	\$6,599.00
21/abr./2023	000000	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,599.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$4,721.72	\$0.00	\$4,721.72
21/abr./2023	000000	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.72	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00	\$4,425.00
21/abr./2023	000000	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$7,956.40	\$0.00	\$7,956.40
21/abr./2023	000000	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.40	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00	\$366.00
21/abr./2023	000000	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$964.00
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$264.00
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
21/abr./2023	000000	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
21/abr./2023	22			Subtotal	28,695.12	28,695.12
24/abr./2023	000000	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00
24/abr./2023	000000	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00
24/abr./2023	000000	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$1,989.51	\$0.00	\$1,989.51



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2023	000000	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.51	\$0.00
24/abr./2023	000000	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$835.00
24/abr./2023	000000	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$0.00
24/abr./2023	000000	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$945.00
24/abr./2023	000000	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$0.00
24/abr./2023	000000	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
24/abr./2023	000000	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
24/abr./2023		10				
			Subtotal	8,089.51	8,089.51	
25/abr./2023	000000	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$1,839.20	\$0.00	\$1,839.20
25/abr./2023	000000	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.20	\$0.00
25/abr./2023	000000	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$528.12	\$0.00	\$528.12
25/abr./2023	000000	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.12	\$0.00
25/abr./2023	000000	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00	\$3,230.00
25/abr./2023	000000	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00
25/abr./2023	000000	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$584.64	\$0.00	\$584.64
25/abr./2023	000000	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.64	\$0.00
25/abr./2023	000000	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00	\$1,197.00
25/abr./2023	000000	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00
25/abr./2023	000000	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$430.00
25/abr./2023	000000	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$0.00
25/abr./2023	000000	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$360.00
25/abr./2023	000000	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$0.00
25/abr./2023		14				
			Subtotal	8,168.96	8,168.96	
26/abr./2023	000000	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
26/abr./2023	000000	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
26/abr./2023	000000	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
26/abr./2023	000000	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
26/abr./2023	000000	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$6,390.17	\$0.00	\$6,390.17
26/abr./2023	000000	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,390.17	\$0.00
26/abr./2023	000000	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
26/abr./2023	000000	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
26/abr./2023		8				
			Subtotal	13,760.17	13,760.17	
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$80,045.44	\$0.00	\$80,045.44
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$85,758.45
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$21,684.15	\$0.00	\$107,442.60
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$43,194.49	\$0.00	\$150,637.09
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$166,116.09
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,045.44	\$86,070.65
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$80,357.64
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,684.15	\$58,673.49
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,194.49	\$15,479.00
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$0.00
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$13,858.61
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,381.53	\$0.00	\$18,240.14
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,414.24	\$0.00	\$21,654.38
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$13,436.73
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$9,971.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,795.77
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.53	\$3,414.24
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.24	\$0.00
27/abr./2023	000000	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
27/abr./2023	000000	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
27/abr./2023		22	Subtotal	189,170.47	189,170.47	
28/abr./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
28/abr./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$8,408.34	\$0.00	\$8,408.34
28/abr./2023	000000	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,408.34	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
28/abr./2023	000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
28/abr./2023	000000	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$5,129.52	\$0.00	\$5,129.52
28/abr./2023	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$7,815.00	\$0.00	\$7,815.00
28/abr./2023	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$380.00
28/abr./2023	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$61,001.77	\$0.00	\$61,001.77
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,001.77	\$0.00
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$24,880.41
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$0.00
28/abr./2023		22	Subtotal	146,345.70	146,345.70	
30/abr./2023	000000	(D00057)	PE Comprometido	\$75,756.23	\$0.00	\$75,756.23
30/abr./2023	000000	(D00057)	PE Comprometido	\$0.00	\$75,756.23	\$0.00
30/abr./2023		2	Subtotal	75,756.23	75,756.23	
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$72.00
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$11.52	\$0.00	\$83.52
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$11.52
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.52	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00
02/may./2023	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$5,100.40	\$0.00	\$5,100.40
02/may./2023	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.40	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$174.00
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$1,624.00
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$1,450.00
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00	\$344.00
02/may./2023	000000	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
02/may./2023	000000	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00	\$267.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2023	000000	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
02/may./2023	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
02/may./2023		20		Subtotal	14,990.92	14,990.92
03/may./2023	000000	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
03/may./2023	000000	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
03/may./2023	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$1,768.69	\$0.00	\$1,768.69
03/may./2023	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.69	\$0.00
03/may./2023		4		Subtotal	3,368.69	3,368.69
04/may./2023	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
04/may./2023	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
04/may./2023	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
04/may./2023	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
04/may./2023	000000	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$690.00
04/may./2023	000000	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$0.00
04/may./2023	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
04/may./2023	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
04/may./2023	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$835.00
04/may./2023	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$0.00
04/may./2023	000000	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00	\$436.00
04/may./2023	000000	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00	\$0.00
04/may./2023		12		Subtotal	24,481.00	24,481.00
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00	\$753.00
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$120.48	\$0.00	\$873.48
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$423.48
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00	\$120.48
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.48	\$0.00
05/may./2023	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$765.00
05/may./2023	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$0.00
05/may./2023	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
05/may./2023	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
05/may./2023		10		Subtotal	2,358.48	2,358.48
08/may./2023	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
08/may./2023	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
08/may./2023	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00	\$705.00
08/may./2023	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00	\$0.00
08/may./2023	000000	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00	\$5,073.00
08/may./2023	000000	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00	\$0.00
08/may./2023	000000	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.25	\$0.00	\$2,643.25
08/may./2023	000000	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.25	\$0.00
08/may./2023	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$3,701.11	\$0.00	\$3,701.11
08/may./2023	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.11	\$0.00
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$115.96	\$0.00	\$115.96
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$187.96
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.96	\$72.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$0.00
08/may./2023		14				
			Subtotal	15,550.32	15,550.32	
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$78,764.97	\$0.00	\$78,764.97
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$5,150.46	\$0.00	\$83,915.43
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$21,664.52	\$0.00	\$105,579.95
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$43,939.64	\$0.00	\$149,519.59
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$15,094.12	\$0.00	\$164,613.71
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,764.97	\$85,848.74
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.46	\$80,698.28
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.52	\$59,033.76
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,939.64	\$15,094.12
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.12	\$0.00
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$14,807.38
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$16,982.69
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$21,941.68
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$24,887.24
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$16,669.59
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$13,203.94
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$10,079.86
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,904.55
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$2,945.56
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$0.00
09/may./2023		22				
			Subtotal	189,500.95	189,500.95	
10/may./2023	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
10/may./2023	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
10/may./2023	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
10/may./2023	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
10/may./2023		4				
			Subtotal	1,220.00	1,220.00	
11/may./2023	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88	\$0.00	\$2,820.88
11/may./2023	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88	\$0.00
11/may./2023	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00	\$4,390.00
11/may./2023	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00	\$0.00
11/may./2023	000000	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.00	\$0.00	\$1,594.00
11/may./2023	000000	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00	\$0.00
11/may./2023	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
11/may./2023	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
11/may./2023	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
11/may./2023	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
11/may./2023	000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$1,349.20	\$0.00	\$1,349.20
11/may./2023	000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.20	\$0.00
11/may./2023		12				
			Subtotal	13,354.08	13,354.08	
12/may./2023	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00	\$3,719.00
12/may./2023	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00	\$0.00
12/may./2023	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$730.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/may./2023	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$0.00
12/may./2023	000000	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.33	\$0.00	\$1,016.33
12/may./2023	000000	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.33	\$0.00
12/may./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	\$35,000.25
12/may./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	\$0.00
12/may./2023		8				
			Subtotal	40,465.58	40,465.58	
15/may./2023	000000	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.52	\$0.00	\$2,175.52
15/may./2023	000000	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.52	\$0.00
15/may./2023	000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$700.34	\$0.00	\$700.34
15/may./2023	000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.34	\$0.00
15/may./2023	000000	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
15/may./2023	000000	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
15/may./2023		6				
			Subtotal	11,875.86	11,875.86	
16/may./2023	000000	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
16/may./2023	000000	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
16/may./2023	000000	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00	\$1,685.00
16/may./2023	000000	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00
16/may./2023		4				
			Subtotal	2,385.00	2,385.00	
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$82,515.27	\$0.00	\$82,515.27
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$6,275.56	\$0.00	\$88,790.83
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$22,677.10	\$0.00	\$111,467.93
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$45,907.60	\$0.00	\$157,375.53
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$173,239.41
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,515.27	\$90,724.14
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.56	\$84,448.58
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,677.10	\$61,771.48
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,907.60	\$15,863.88
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$13,858.61
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$18,817.60
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$21,763.16
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$13,545.51
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$10,079.86
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,904.55
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$2,945.56
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$0.00
17/may./2023	000000	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
17/may./2023	000000	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
17/may./2023	000000	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$1,444.99	\$0.00	\$1,444.99
17/may./2023	000000	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.99	\$0.00
17/may./2023	000000	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$3,291.62	\$0.00	\$3,291.62
17/may./2023	000000	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.62	\$0.00
17/may./2023	000000	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$4,701.57	\$0.00	\$4,701.57
17/may./2023	000000	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.57	\$0.00
17/may./2023	000000	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00	\$666.00
17/may./2023	000000	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00	\$0.00
17/may./2023	000000	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may./2023	000000	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$40,427.00
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$0.00
17/may./2023		34	Subtotal	251,709.75	251,709.75	
18/may./2023	000000	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00	\$2,417.50
18/may./2023	000000	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$536.50	\$0.00	\$536.50
18/may./2023	000000	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
18/may./2023	000000	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
18/may./2023	000000	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00	\$399.01
18/may./2023	000000	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$18,502.00
18/may./2023	000000	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00	\$725.00
18/may./2023	000000	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
18/may./2023	000000	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
18/may./2023		16	Subtotal	30,240.01	30,240.01	
19/may./2023	000000	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$2,258.00	\$0.00	\$2,258.00
19/may./2023	000000	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00	\$0.00
19/may./2023	000000	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.14	\$0.00	\$2,859.14
19/may./2023	000000	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.14	\$0.00
19/may./2023	000000	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
19/may./2023	000000	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
19/may./2023	000000	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
19/may./2023	000000	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
19/may./2023		8	Subtotal	14,217.14	14,217.14	
22/may./2023	000000	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
22/may./2023	000000	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
22/may./2023	000000	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00	\$2,084.00
22/may./2023	000000	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00
22/may./2023	000000	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$1,271.25	\$0.00	\$1,271.25
22/may./2023	000000	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.25	\$0.00
22/may./2023	000000	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$6,127.65	\$0.00	\$6,127.65
22/may./2023	000000	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.65	\$0.00
22/may./2023	000000	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$1,188.00
22/may./2023	000000	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00
22/may./2023	000000	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
22/may./2023	000000	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
22/may./2023		12	Subtotal	14,370.90	14,370.90	
23/may./2023	000000	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$2,456.30	\$0.00	\$2,456.30
23/may./2023	000000	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.30	\$0.00
23/may./2023	000000	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2023	000000	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
23/may./2023	000000	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$279.00
23/may./2023	000000	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$0.00
23/may./2023		6	Subtotal	4,735.30	4,735.30	
24/may./2023	000000	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$1,091.40	\$0.00	\$1,091.40
24/may./2023	000000	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.40	\$0.00
24/may./2023	000000	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
24/may./2023	000000	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
24/may./2023	000000	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$140.00
24/may./2023	000000	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$0.00
24/may./2023		6	Subtotal	2,971.40	2,971.40	
25/may./2023	000000	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$12,960.00	\$0.00	\$12,960.00
25/may./2023	000000	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00
25/may./2023		2	Subtotal	12,960.00	12,960.00	
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$9,039.42	\$0.00	\$9,039.42
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$12,505.07
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,392.84	\$0.00	\$14,897.91
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$5,454.88	\$0.00	\$20,352.79
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.12	\$0.00	\$23,592.91
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,039.42	\$14,553.49
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$11,087.84
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.84	\$8,695.00
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454.88	\$3,240.12
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.12	\$0.00
26/may./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	\$34,999.70
26/may./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	\$0.00
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$87,872.57	\$0.00	\$87,872.57
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$93,585.58
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$23,906.56	\$0.00	\$117,492.14
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$48,560.60	\$0.00	\$166,052.74
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$16,949.99	\$0.00	\$183,002.73
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,872.57	\$95,130.16
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$89,417.15
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,906.56	\$65,510.59
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,560.60	\$16,949.99
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,949.99	\$0.00
26/may./2023		22	Subtotal	241,595.34	241,595.34	
29/may./2023	000000	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
29/may./2023	000000	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
29/may./2023		2	Subtotal	500.00	500.00	
31/may./2023	000000	(D00070)	PE Comprometido	\$75,756.23	\$0.00	\$75,756.23
31/may./2023	000000	(D00070)	PE Comprometido	\$0.00	\$75,756.23	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2023	000000	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$88,344.49	\$0.00	\$88,344.49
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,344.49	\$0.00
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$24,880.41
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$0.00
31/may./2023		12		Subtotal	191,791.97	191,791.97
01/jun./2023	000000	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00	\$2,762.64
01/jun./2023	000000	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64	\$0.00
01/jun./2023	000000	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00	\$264.99
01/jun./2023	000000	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99	\$0.00
01/jun./2023	000000	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00	\$3,109.01
01/jun./2023	000000	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01	\$0.00
01/jun./2023	000000	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00	\$892.29
01/jun./2023	000000	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29	\$0.00
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00	\$36.00
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$5.76	\$0.00	\$41.76
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00	\$5.76
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76	\$0.00
01/jun./2023		12		Subtotal	7,070.69	7,070.69
02/jun./2023	000000	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
02/jun./2023	000000	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
02/jun./2023	000000	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00	\$302.50
02/jun./2023	000000	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50	\$0.00
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$830.00
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$331.20	\$0.00	\$1,161.20
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$1,294.00
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$52.99	\$0.00	\$1,346.99
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$516.99
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.20	\$185.79
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$52.99
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.99	\$0.00
02/jun./2023		12		Subtotal	7,449.49	7,449.49
05/jun./2023	000000	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$13,306.60	\$0.00	\$13,306.60
05/jun./2023	000000	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60	\$0.00
05/jun./2023	000000	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00
05/jun./2023	000000	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00
05/jun./2023	000000	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00	\$648.90
05/jun./2023	000000	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90	\$0.00
05/jun./2023	000000	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$324.00
05/jun./2023	000000	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	\$0.00
05/jun./2023	000000	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$220.00
05/jun./2023	000000	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$0.00
05/jun./2023		10		Subtotal	17,507.50	17,507.50



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00	\$489.00
06/jun./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00	\$0.00
06/jun./2023	000000	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$316.00
06/jun./2023	000000	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$0.00
06/jun./2023	000000	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$2,188.81	\$0.00	\$2,188.81
06/jun./2023	000000	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81	\$0.00
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00	\$735.00
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$117.60	\$0.00	\$852.60
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$402.60
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00	\$117.60
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.60	\$0.00
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$404.80	\$0.00	\$404.80
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$459.02	\$0.00	\$863.82
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$2,830.05	\$0.00	\$3,693.87
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$172.96	\$0.00	\$3,866.83
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00	\$4,572.83
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$524.48	\$0.00	\$5,097.31
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$5,427.31
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$6,007.31
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.80	\$5,602.51
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.02	\$5,143.49
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.05	\$2,313.44
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.96	\$2,140.48
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00	\$1,434.48
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.48	\$910.00
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$580.00
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$0.00
06/jun./2023		28	Subtotal	9,853.72	9,853.72	
07/jun./2023	000000	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$2,995.25	\$0.00	\$2,995.25
07/jun./2023	000000	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25	\$0.00
07/jun./2023	000000	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00	\$2,319.00
07/jun./2023	000000	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00	\$0.00
07/jun./2023	000000	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$198.00
07/jun./2023	000000	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$0.00
07/jun./2023	000000	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00	\$385.00
07/jun./2023	000000	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00	\$0.00
07/jun./2023	000000	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
07/jun./2023	000000	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
07/jun./2023		10	Subtotal	10,769.25	10,769.25	
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00	\$80,750.14
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$86,463.15
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00	\$108,743.98
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00	\$153,777.62
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00	\$169,366.64
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14	\$88,616.50
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$82,903.49
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83	\$60,622.66
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64	\$15,589.02
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$14,807.38
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$19,207.38
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$21,382.69
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$26,341.68
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$29,287.24
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$21,069.59
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$17,603.94
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$14,479.86
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$10,079.86
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,904.55
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$2,945.56
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$0.00
08/jun./2023	24		Subtotal	198,653.88	198,653.88	
09/jun./2023	000000	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$17,561.60
09/jun./2023	000000	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$0.00
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$804.00
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$134.00
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$0.00
09/jun./2023	000000	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$745.00
09/jun./2023	000000	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$0.00
09/jun./2023	8		Subtotal	19,110.60	19,110.60	
10/jun./2023	000000	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00	\$2,821.00
10/jun./2023	000000	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00	\$0.00
10/jun./2023	000000	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00	\$15.92
10/jun./2023	000000	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92	\$0.00
10/jun./2023	4		Subtotal	2,836.92	2,836.92	
12/jun./2023	000000	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$765.00
12/jun./2023	000000	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
12/jun./2023	000000	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00	\$1,340.47
12/jun./2023	000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47	\$0.00
12/jun./2023	000000	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
12/jun./2023	000000	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$87.00
12/jun./2023	000000	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
12/jun./2023	000000	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00	\$539.00
12/jun./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$47,268.00
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$0.00
12/jun./2023	16		Subtotal	55,829.47	55,829.47	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2023	000000	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00	\$3,315.44
13/jun./2023	000000	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44	\$0.00
13/jun./2023	000000	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
13/jun./2023	000000	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
13/jun./2023	000000	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$406.00
13/jun./2023	000000	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$0.00
13/jun./2023		6		Subtotal	5,211.44	5,211.44
15/jun./2023	000000	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00	\$10,030.43
15/jun./2023	000000	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	000000	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
15/jun./2023	000000	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	000000	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	000000	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	000000	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	000000	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
15/jun./2023	000000	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00	\$918.00
15/jun./2023	000000	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00	\$0.00
15/jun./2023		18		Subtotal	74,631.83	74,631.83
16/jun./2023	000000	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$55,080.00
16/jun./2023	000000	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$0.00
16/jun./2023	000000	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00	\$6,130.00
16/jun./2023	000000	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00	\$0.00
16/jun./2023	000000	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00	\$1,389.52
16/jun./2023	000000	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52	\$0.00
16/jun./2023	000000	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
16/jun./2023	000000	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
16/jun./2023		8		Subtotal	73,646.20	73,646.20
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$80,640.12
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$86,665.55
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$108,836.36
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$153,759.98
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$169,238.98
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$88,598.86
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$82,573.43
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$60,402.62
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$15,479.00
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$0.00
19/jun./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00	\$44,958.63
19/jun./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63	\$0.00
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$12,012.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,274.34
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,431.69
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,495.07
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$13,948.71
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$10,483.06
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
19/jun./2023	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00	\$16,322.38
19/jun./2023	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38	\$0.00
19/jun./2023	000000	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00	\$726.00
19/jun./2023	000000	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00	\$0.00
19/jun./2023		26				
			Subtotal	253,741.06	253,741.06	
20/jun./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
20/jun./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
20/jun./2023	000000	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
20/jun./2023	000000	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
20/jun./2023	000000	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00	\$1,306.00
20/jun./2023	000000	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00	\$0.00
20/jun./2023	000000	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00	\$772.00
20/jun./2023	000000	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00	\$0.00
20/jun./2023	000000	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00	\$401.55
20/jun./2023	000000	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55	\$0.00
20/jun./2023	000000	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00	\$375.99
20/jun./2023	000000	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99	\$0.00
20/jun./2023	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
20/jun./2023	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
20/jun./2023		14				
			Subtotal	17,502.22	17,502.22	
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$745.00
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00	\$894.00
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$149.00
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00	\$0.00
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$660.00
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$110.00
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$0.00
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$804.00
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$134.00
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$0.00
21/jun./2023	000000	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
21/jun./2023	000000	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
21/jun./2023	000000	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$430.00
21/jun./2023	000000	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$0.00
21/jun./2023	000000	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
21/jun./2023	000000	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
21/jun./2023		18				
			Subtotal	13,726.00	13,726.00	
22/jun./2023	000000	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00	\$394.96
22/jun./2023	000000	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2023		2				
			Subtotal	394.96	394.96	
23/jun./2023	000000	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00	\$657.00
23/jun./2023	000000	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00	\$0.00
23/jun./2023		2				
			Subtotal	657.00	657.00	
26/jun./2023	000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00	\$1,847.00
26/jun./2023	000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00	\$0.00
26/jun./2023	000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00	\$122.00
26/jun./2023	000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00	\$0.00
26/jun./2023	000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00	\$49.99
26/jun./2023	000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99	\$0.00
26/jun./2023	000000	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00	\$2,939.90
26/jun./2023	000000	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90	\$0.00
26/jun./2023	000000	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00	\$1,895.03
26/jun./2023	000000	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03	\$0.00
26/jun./2023		10				
			Subtotal	6,853.92	6,853.92	
27/jun./2023	000000	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00	\$3,069.56
27/jun./2023	000000	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56	\$0.00
27/jun./2023	000000	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00	\$297.00
27/jun./2023	000000	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00	\$0.00
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00	\$323.00
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00	\$591.00
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$1,191.00
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00	\$868.00
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00	\$600.00
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
27/jun./2023		10				
			Subtotal	4,557.56	4,557.56	
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$12,012.01
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,274.34
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,431.69
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,495.07
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$13,948.71
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$10,483.06
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$80,640.12
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$86,665.55
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$108,836.36
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$153,759.98
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$169,238.98
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$88,598.86
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$82,573.43
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$60,402.62
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$15,479.00
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2023	000000	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00	\$1,167.16
28/jun./2023	000000	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16	\$0.00
28/jun./2023	000000	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00	\$3,651.51
28/jun./2023	000000	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51	\$0.00
28/jun./2023	000000	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00
28/jun./2023	000000	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00
28/jun./2023	000000	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00	\$1,285.10
28/jun./2023	000000	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10	\$0.00
28/jun./2023		28				
			Subtotal	200,302.82	200,302.82	
29/jun./2023	000000	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00	\$312.00
29/jun./2023	000000	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$0.00
29/jun./2023		2				
			Subtotal	312.00	312.00	
30/jun./2023	000000	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00	\$4,500.06
30/jun./2023	000000	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00718)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$78,408.00
30/jun./2023	000000	(E00718)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$100.00
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$116.00
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$16.00
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$0.00
30/jun./2023	000000	(D00102)	PE Comprometido	\$75,756.23	\$0.00	\$75,756.23
30/jun./2023	000000	(D00102)	PE Comprometido	\$0.00	\$75,756.23	\$0.00
30/jun./2023		10				
			Subtotal	158,780.29	158,780.29	
			Total (8240) :	6,552,784.33	6,552,784.33	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$14.40	\$0.00	\$104.40
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$14.40
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$0.00
01/ene./2023		5				
			Subtotal	104.40	104.40	
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$97.23	\$0.00	\$97.23
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$7.77	\$0.00	\$105.00
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00	\$183.70
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$6.30	\$0.00	\$190.00
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$138.88	\$0.00	\$328.88
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$11.11	\$0.00	\$339.99
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$144.44	\$0.00	\$484.43
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$11.55	\$0.00	\$495.98
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$1,101.76	\$0.00	\$1,597.74
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$88.14	\$0.00	\$1,685.88
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$551.29	\$0.00	\$2,237.17



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$44.11	\$0.00	\$2,281.28
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.23	\$2,184.05
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.77	\$2,176.28
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70	\$2,097.58
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.30	\$2,091.28
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.88	\$1,952.40
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.11	\$1,941.29
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.44	\$1,796.85
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.55	\$1,785.30
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.76	\$683.54
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.14	\$595.40
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.29	\$44.11
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.11	\$0.00
04/ene./2023	24		Subtotal	2,281.28	2,281.28	
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$1,568.57	\$0.00	\$1,568.57
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$125.48	\$0.00	\$1,694.05
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.57	\$125.48
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.48	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$748.40	\$0.00	\$748.40
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$59.87	\$0.00	\$808.27
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.40	\$59.87
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.87	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,108.62	\$0.00	\$2,108.62
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$337.38	\$0.00	\$2,446.00
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.62	\$337.38
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.38	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,759.26	\$0.00	\$3,759.26
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$300.74	\$0.00	\$4,060.00
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,759.26	\$300.74
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.74	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$5,909.26	\$0.00	\$5,909.26
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$472.74	\$0.00	\$6,382.00
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.26	\$472.74
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.74	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00	\$17,280.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	\$1,280.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,645.02	\$0.00	\$2,645.02
05/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.02	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00	\$295.00
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$47.20	\$0.00	\$342.20
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00	\$47.20
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.20	\$0.00
05/ene./2023	30		Subtotal	35,657.54	35,657.54	
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$5,649.00	\$0.00	\$5,649.00
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$451.92	\$0.00	\$6,100.92
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,649.00	\$451.92
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.92	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$7,059.00	\$0.00	\$7,059.00
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00	\$7,623.72
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.00	\$564.72



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,517.50	\$0.00	\$7,517.50
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$601.40	\$0.00	\$8,118.90
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.50	\$601.40
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.40	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$319.90	\$0.00	\$319.90
06/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.90	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$181.47	\$0.00	\$181.47
06/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.47	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$949.50	\$0.00	\$949.50
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$75.50	\$0.00	\$1,025.00
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.50	\$75.50
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.50	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
06/ene./2023	24		Subtotal	25,369.91	25,369.91	
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,593.23	\$0.00	\$2,593.23
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$207.47	\$0.00	\$2,800.70
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.23	\$207.47
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.47	\$0.00
09/ene./2023	4		Subtotal	2,800.70	2,800.70	
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,696.66	\$0.00	\$2,696.66
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$103.33	\$0.00	\$2,799.99
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.66	\$103.33
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.33	\$0.00
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,805.09	\$0.00	\$1,805.09
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$144.41	\$0.00	\$1,949.50
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.09	\$144.41
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.41	\$0.00
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$550.93	\$0.00	\$550.93
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$44.07	\$0.00	\$595.00
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.93	\$44.07
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.07	\$0.00
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00	\$2,808.00
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$208.00
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00	\$0.00
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$78,612.05
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$4,137.93	\$0.00	\$82,749.98
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$104,166.49
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$44,544.88	\$0.00	\$148,711.37
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$163,336.81
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$84,724.76
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.93	\$80,586.83
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$59,170.32
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,544.88	\$14,625.44
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
10/ene./2023		38		Subtotal	192,814.43	192,814.43
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,392.00
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$192.00
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$0.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$3,159.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00	\$234.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$0.00
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.30	\$0.00	\$1,677.30
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00	\$1,686.89
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$720.82	\$0.00	\$2,407.71
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$14.08	\$0.00	\$2,421.79
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.30	\$744.49
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59	\$734.90
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.82	\$14.08
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.08	\$0.00
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,562.47	\$0.00	\$1,562.47
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$124.99	\$0.00	\$1,687.46
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.47	\$124.99
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.99	\$0.00
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,444.46	\$0.00	\$3,444.46
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$275.54	\$0.00	\$3,720.00
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.46	\$275.54
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.54	\$0.00
12/ene./2023		24		Subtotal	12,380.25	12,380.25
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$509.26	\$0.00	\$509.26
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$40.74	\$0.00	\$550.00
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$40.74
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$0.00
13/ene./2023		12		Subtotal	1,990.00	1,990.00
15/ene./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00	\$31,000.47



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$0.00
15/ene./2023		2	Subtotal	31,000.47	31,000.47	
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$1,823.55	\$0.00	\$1,823.55
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$6.71	\$0.00	\$1,830.26
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.55	\$6.71
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.71	\$0.00
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00	\$215.52
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$34.48	\$0.00	\$250.00
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52	\$34.48
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.48	\$0.00
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
16/ene./2023		12	Subtotal	2,891.10	2,891.10	
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,319.09	\$0.00	\$3,319.09
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$265.52	\$0.00	\$3,584.61
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.09	\$265.52
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.52	\$0.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,392.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$192.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$0.00
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$827.56	\$0.00	\$827.56
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$10,344.45	\$0.00	\$11,172.01
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.56	\$10,344.45
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.45	\$0.00
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00	\$648.00
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$48.00
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$0.00
17/ene./2023		16	Subtotal	16,796.62	16,796.62	
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
19/ene./2023		8	Subtotal	23,760.00	23,760.00	
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$78,612.05
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$82,865.26
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$104,281.77
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$42,569.35	\$0.00	\$146,851.12
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$161,476.56



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$82,864.51
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$78,611.30
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$57,194.79
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,569.35	\$14,625.44
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$14,721.00
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$16,740.60
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.61	\$0.00	\$20,661.21
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$22,200.73
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$14,720.68
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$11,479.73
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,479.73
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.13
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.61	\$1,539.52
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
20/ene./2023		22		Subtotal	183,677.29	183,677.29
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,066.97	\$0.00	\$1,066.97
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$85.35	\$0.00	\$1,152.32
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.97	\$85.35
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.35	\$0.00
23/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$240.00
23/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$0.00
23/ene./2023		6		Subtotal	1,392.32	1,392.32
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$3,480.00
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$480.00
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
24/ene./2023		4		Subtotal	3,480.00	3,480.00
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$2,561.11	\$0.00	\$2,561.11
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$204.89	\$0.00	\$2,766.00
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.11	\$204.89
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.89	\$0.00
25/ene./2023		8		Subtotal	4,766.00	4,766.00
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$2,597.30	\$0.00	\$2,597.30
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00	\$2,804.80
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.30	\$207.50
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$608.33	\$0.00	\$608.33
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$48.67	\$0.00	\$657.00
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.33	\$48.67



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.67	\$0.00
26/ene./2023		8	Subtotal	3,461.80	3,461.80	
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.55	\$0.00	\$2,790.55
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$80.05	\$0.00	\$2,870.60
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.55	\$80.05
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.05	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$222.16	\$0.00	\$222.16
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$17.76	\$0.00	\$239.92
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.16	\$17.76
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.76	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$116.67	\$0.00	\$116.67
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$9.33	\$0.00	\$126.00
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.67	\$9.33
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.33	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,026.00	\$0.00	\$2,026.00
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$324.16	\$0.00	\$2,350.16
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.00	\$324.16
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.16	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$90.40	\$0.00	\$1,220.40
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$90.40
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.40	\$0.00
27/ene./2023		20	Subtotal	6,807.08	6,807.08	
30/ene./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$803.99	\$0.00	\$803.99
30/ene./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.99	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$980.36	\$0.00	\$980.36
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00	\$1,013.25
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.36	\$32.89
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$291.67	\$0.00	\$291.67
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$23.33	\$0.00	\$315.00
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.67	\$23.33
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.33	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$273.60	\$0.00	\$1,983.60
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00	\$273.60
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.60	\$0.00
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$8,228.07	\$0.00	\$8,228.07
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$11,469.02
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,221.58	\$0.00	\$13,690.60
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$4,312.99	\$0.00	\$18,003.59
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,693.48	\$0.00	\$19,697.07
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,228.07	\$11,469.00
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$8,228.05
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.58	\$6,006.47
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.99	\$1,693.48
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.48	\$0.00
30/ene./2023		24	Subtotal	23,812.91	23,812.91	
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$324.00
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$24.00
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.46	\$0.00	\$1,710.46
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$13.07	\$0.00	\$1,723.53
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.46	\$13.07
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.07	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$86,874.46	\$0.00	\$86,874.46
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$91,127.67
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$23,354.94	\$0.00	\$114,482.61
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$48,056.86	\$0.00	\$162,539.47
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$15,587.71	\$0.00	\$178,127.18
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$674.15	\$0.00	\$178,801.33
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$203.81	\$0.00	\$179,005.14
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,513.57	\$0.00	\$180,518.71
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,874.46	\$93,644.25
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$89,391.04
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,354.94	\$66,036.10
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,056.86	\$17,979.24
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.71	\$2,391.53
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.15	\$1,717.38
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.81	\$1,513.57
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.57	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	\$34,733.75
31/ene./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00033)	Presupuesto de Egresos Devengado	\$75,756.23	\$0.00	\$75,756.23
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$102,857.43	\$0.00	\$178,613.66
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,857.43	\$75,756.23
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$20,720.12	\$0.00	\$96,476.35
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,720.12	\$75,756.23
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$151,052.23
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$75,756.23
31/ene./2023		37		Subtotal	492,740.61	416,984.38
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$185.61	\$0.00	\$75,941.84
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$14.39	\$0.00	\$75,956.23
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$46.40	\$0.00	\$76,002.63
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00	\$76,006.23
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.61	\$75,820.62
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.39	\$75,806.23
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.40	\$75,759.83
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60	\$75,756.23
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$75,810.23
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$75,818.87
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$75,764.87
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$75,756.23
01/feb./2023		12		Subtotal	312.64	312.64
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$92.59	\$0.00	\$75,848.82



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$7.41	\$0.00	\$75,856.23
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$75,763.64
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$75,756.23
02/feb./2023	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$76,256.23
02/feb./2023	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$75,756.23
02/feb./2023	6		Subtotal	600.00	600.00	
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$77,608.08
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$77,756.23
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$75,904.38
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$75,756.23
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.72	\$0.00	\$76,444.95
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$76,555.15
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$77,243.88
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$77,354.08
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$690.80	\$0.00	\$78,044.88
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.50	\$0.00	\$78,155.38
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$78,844.11
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$78,954.31
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$79,643.04
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.19	\$0.00	\$79,753.23
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.72	\$79,064.51
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$78,954.31
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$78,265.58
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$78,155.38
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.80	\$77,464.58
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.50	\$77,354.08
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$76,665.35
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$76,555.15
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$75,866.42
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.19	\$75,756.23
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$2,029.72	\$0.00	\$77,785.95
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$162.38	\$0.00	\$77,948.33
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.72	\$75,918.61
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.38	\$75,756.23
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$5,063.50	\$0.00	\$80,819.73
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$810.16	\$0.00	\$81,629.89
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,063.50	\$76,566.39
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.16	\$75,756.23
03/feb./2023	32		Subtotal	14,062.76	14,062.76	
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$76,056.23
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00	\$76,104.23
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$75,804.23
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$75,756.23
07/feb./2023	4		Subtotal	348.00	348.00	
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$81,756.23
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00	\$82,716.23
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$76,716.23
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00	\$75,756.23
09/feb./2023	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$838.41	\$0.00	\$76,594.64



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2023	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.41	\$75,756.23
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$719.83	\$0.00	\$76,476.06
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$115.17	\$0.00	\$76,591.23
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.83	\$75,871.40
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.17	\$75,756.23
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$77,608.08
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$77,756.23
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$75,904.38
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$75,756.23
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$154,099.68
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$159,422.75
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$180,766.74
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$42,742.73	\$0.00	\$223,509.47
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$237,750.03
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$159,406.58
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$154,083.51
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$132,739.52
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,742.73	\$89,996.79
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$75,756.23
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$83,236.28
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$86,477.23
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$88,496.83
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$92,417.76
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$93,957.28
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$86,477.23
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$83,236.28
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$81,216.68
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$77,295.75
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$75,756.23
09/feb./2023	34		Subtotal	190,828.26	190,828.26	
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$76,422.90
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$76,476.23
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$75,809.56
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$75,756.23
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$509.26	\$0.00	\$76,265.49
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$40.74	\$0.00	\$76,306.23
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$75,796.97
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$75,756.23
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$76,422.90
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$76,476.23
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$75,809.56
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$75,756.23
10/feb./2023	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$76,126.23
10/feb./2023	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$75,756.23
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$76,456.23
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$76,512.23
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$75,812.23
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$75,756.23
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$972.22	\$0.00	\$76,728.45
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$77.78	\$0.00	\$76,806.23
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.22	\$75,834.01
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.78	\$75,756.23
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,152.39	\$0.00	\$78,908.62
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$252.19	\$0.00	\$79,160.81
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.39	\$76,008.42
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.19	\$75,756.23



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$6,027.09	\$0.00	\$81,783.32
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$482.17	\$0.00	\$82,265.49
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.09	\$76,238.40
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.17	\$75,756.23
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$2,146.67	\$0.00	\$77,902.90
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$89.33	\$0.00	\$77,992.23
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.67	\$75,845.56
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.33	\$75,756.23
10/feb./2023		34		Subtotal	16,315.84	16,315.84
13/feb./2023	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$1,814.67	\$0.00	\$77,570.90
13/feb./2023	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.67	\$75,756.23
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$1,695.50	\$0.00	\$77,451.73
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00	\$77,551.23
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.50	\$75,855.73
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50	\$75,756.23
13/feb./2023		6		Subtotal	3,609.67	3,609.67
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,990.17	\$0.00	\$79,746.40
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$319.23	\$0.00	\$80,065.63
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.17	\$76,075.46
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.23	\$75,756.23
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,591.67	\$0.00	\$78,347.90
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$207.33	\$0.00	\$78,555.23
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.67	\$75,963.56
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.33	\$75,756.23
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$125.46	\$0.00	\$75,881.69
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$10.04	\$0.00	\$75,891.73
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.46	\$75,766.27
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04	\$75,756.23
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$86,756.23
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$87,636.23
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$76,636.23
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$75,756.23
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$108.33	\$0.00	\$75,864.56
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$8.67	\$0.00	\$75,873.23
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.33	\$75,764.90
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.67	\$75,756.23
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$76,056.23
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$76,080.23
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$75,780.23
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$75,756.23
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$162.04	\$0.00	\$75,918.27
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$12.96	\$0.00	\$75,931.23
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.04	\$75,769.19
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.96	\$75,756.23
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$46.30	\$0.00	\$75,802.53
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$3.70	\$0.00	\$75,806.23
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30	\$75,759.93
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.70	\$75,756.23
14/feb./2023	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$109,756.60
14/feb./2023	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$75,756.23
14/feb./2023		34		Subtotal	53,790.27	53,790.27



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$2,372.50	\$0.00	\$78,128.73
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$189.80	\$0.00	\$78,318.53
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.50	\$75,946.03
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.80	\$75,756.23
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.19	\$0.00	\$77,480.42
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$275.87	\$0.00	\$77,756.29
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.19	\$76,032.10
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.87	\$75,756.23
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,037.04	\$0.00	\$76,793.27
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$82.96	\$0.00	\$76,876.23
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.04	\$75,839.19
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.96	\$75,756.23
15/feb./2023	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$86,207.23
15/feb./2023	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$75,756.23
15/feb./2023		14				
			Subtotal	16,133.36	16,133.36	
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$76,556.23
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00	\$76,684.23
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$75,884.23
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$75,756.23
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00	\$76,491.23
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$76,515.23
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00	\$75,780.23
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$75,756.23
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$271.01	\$0.00	\$76,027.24
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$326.01	\$0.00	\$76,353.25
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.01	\$76,082.24
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.01	\$75,756.23
16/feb./2023	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$19,843.00	\$0.00	\$95,599.23
16/feb./2023	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,843.00	\$75,756.23
16/feb./2023	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$39,554.00	\$0.00	\$115,310.23
16/feb./2023	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,554.00	\$75,756.23
16/feb./2023		16				
			Subtotal	61,681.02	61,681.02	
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	\$76,177.39
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$5.61	\$0.00	\$76,183.00
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	\$75,761.84
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.61	\$75,756.23
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$395.83	\$0.00	\$76,152.06
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$31.67	\$0.00	\$76,183.73
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.83	\$75,787.90
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.67	\$75,756.23
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$1,733.48	\$0.00	\$77,489.71
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$138.68	\$0.00	\$77,628.39
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.48	\$75,894.91
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.68	\$75,756.23
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$77,608.08
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$77,756.23
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$75,904.38
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$75,756.23
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$76,556.23
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00	\$76,620.23



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$75,820.23
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$75,756.23
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$76,422.90
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$76,476.23
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$75,809.56
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$75,756.23
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$154,099.68
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$159,422.75
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$180,766.74
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$42,758.90	\$0.00	\$223,525.64
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$237,766.20
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$159,422.75
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$154,099.68
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$132,755.69
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,758.90	\$89,996.79
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$75,756.23
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$83,236.28
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$86,477.23
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$89,601.31
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$93,601.31
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$95,620.91
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$99,541.84
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$101,081.36
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$93,601.31
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$90,360.36
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$87,236.28
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$83,236.28
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$81,216.68
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$77,295.75
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$75,756.23
17/feb./2023	48			Subtotal	193,645.53	193,645.53
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$77,608.08
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$77,756.23
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$75,904.38
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$75,756.23
21/feb./2023	4			Subtotal	2,000.00	2,000.00
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$639.56	\$0.00	\$76,395.79
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$49.56	\$0.00	\$76,445.35
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$212.06	\$0.00	\$76,657.41
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$33.93	\$0.00	\$76,691.34
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$547.41	\$0.00	\$77,238.75
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$87.60	\$0.00	\$77,326.35
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.56	\$76,686.79
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.56	\$76,637.23
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.06	\$76,425.17
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.93	\$76,391.24
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.41	\$75,843.83
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.60	\$75,756.23
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$11,988.00	\$0.00	\$87,744.23
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$1,918.08	\$0.00	\$89,662.31
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,988.00	\$77,674.31
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.08	\$75,756.23



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00	\$79,956.23
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$80,628.23
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$76,428.23
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$75,756.23
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$372.23	\$0.00	\$76,128.46
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$29.77	\$0.00	\$76,158.23
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.23	\$75,786.00
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.77	\$75,756.23
22/feb./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$77,256.23
22/feb./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$75,756.23
22/feb./2023	26		Subtotal	22,250.20	22,250.20	
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$2,164.17	\$0.00	\$77,920.40
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$66.98	\$0.00	\$77,987.38
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.17	\$75,823.21
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.98	\$75,756.23
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$601.85	\$0.00	\$76,358.08
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$48.15	\$0.00	\$76,406.23
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.85	\$75,804.38
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.15	\$75,756.23
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,127.90	\$0.00	\$77,884.13
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00	\$77,905.82
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.90	\$75,777.92
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69	\$75,756.23
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$6,887.03	\$0.00	\$82,643.26
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$550.97	\$0.00	\$83,194.23
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.03	\$76,307.20
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.97	\$75,756.23
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$632.10	\$0.00	\$76,388.33
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$174.16	\$0.00	\$76,562.49
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$13.94	\$0.00	\$76,576.43
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.10	\$75,944.33
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.16	\$75,770.17
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.94	\$75,756.23
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$4,330.47	\$0.00	\$80,086.70
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$346.43	\$0.00	\$80,433.13
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.47	\$76,102.66
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.43	\$75,756.23
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$78,756.23
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$457,278.03
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$454,278.03
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$453,798.03
23/feb./2023	30		Subtotal	21,445.84	21,445.84	
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$625.93	\$0.00	\$454,423.96
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$50.07	\$0.00	\$454,474.03
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.93	\$453,848.10
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.07	\$453,798.03
25/feb./2023	4		Subtotal	676.00	676.00	
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$92.59	\$0.00	\$453,890.62
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$7.41	\$0.00	\$453,898.03



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$367.24	\$0.00	\$454,265.27
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$58.76	\$0.00	\$454,324.03
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$454,231.44
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$454,224.03
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24	\$453,856.79
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.76	\$453,798.03
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$454,518.03
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00	\$454,633.23
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$453,913.23
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20	\$453,798.03
27/feb./2023	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$453,958.03
27/feb./2023	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$453,798.03
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$534,054.83
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$539,377.90
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$561,238.49
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.77	\$0.00	\$605,009.26
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$619,634.70
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$539,377.90
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$534,054.83
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$512,194.24
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.77	\$468,423.47
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$453,798.03
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$461,278.08
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$464,519.03
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$466,538.63
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$470,459.56
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$471,999.08
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$464,519.03
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$461,278.08
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$459,258.48
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$455,337.55
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$453,798.03
27/feb./2023	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$487,798.40
27/feb./2023	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$453,798.03
27/feb./2023		36				
			Subtotal	219,559.29	219,559.29	
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00	\$456,836.03
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$486.08	\$0.00	\$457,322.11
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00	\$454,284.11
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.08	\$453,798.03
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$1,441.28	\$0.00	\$455,239.31
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$43.62	\$0.00	\$455,282.93
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.28	\$453,841.65
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.62	\$453,798.03
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$454,497.03
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$454,608.87
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$453,909.87
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$453,798.03
28/feb./2023	000000	(D00034)	Presupuesto de Egresos Devengado	\$75,756.23	\$0.00	\$529,554.26
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$106,809.91	\$0.00	\$636,364.17
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,809.91	\$529,554.26
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$22,803.52	\$0.00	\$552,357.78
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,803.52	\$529,554.26
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$601,292.26
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$529,554.26
28/feb./2023		19				
			Subtotal	282,927.48	207,171.25	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2023	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00	\$531,094.26
01/mar./2023	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00	\$529,554.26
01/mar./2023	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$5,382.40	\$0.00	\$534,936.66
01/mar./2023	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,382.40	\$529,554.26
01/mar./2023	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.85	\$0.00	\$530,601.11
01/mar./2023	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.85	\$529,554.26
01/mar./2023	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$3,053.16	\$0.00	\$532,607.42
01/mar./2023	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,053.16	\$529,554.26
01/mar./2023	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$531,554.26
01/mar./2023	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$529,554.26
01/mar./2023		10		Subtotal	13,022.41	13,022.41
02/mar./2023	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$8,581.14	\$0.00	\$538,135.40
02/mar./2023	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.14	\$529,554.26
02/mar./2023	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.74	\$0.00	\$532,043.00
02/mar./2023	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.74	\$529,554.26
02/mar./2023	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00	\$531,284.26
02/mar./2023	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00	\$529,554.26
02/mar./2023		6		Subtotal	12,799.88	12,799.88
03/mar./2023	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$530,714.26
03/mar./2023	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$529,554.26
03/mar./2023	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$532,354.26
03/mar./2023	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$529,554.26
03/mar./2023	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.80	\$0.00	\$531,499.06
03/mar./2023	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.80	\$529,554.26
03/mar./2023	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$530,274.26
03/mar./2023	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$529,554.26
03/mar./2023	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$530,274.26
03/mar./2023	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$529,554.26
03/mar./2023	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$530,104.26
03/mar./2023	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$529,554.26
03/mar./2023		12		Subtotal	7,894.80	7,894.80
05/mar./2023	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$531,054.26
05/mar./2023	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$529,554.26
05/mar./2023		2		Subtotal	1,500.00	1,500.00
06/mar./2023	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00	\$530,700.26
06/mar./2023	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00	\$529,554.26
06/mar./2023	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00	\$529,822.76
06/mar./2023	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$529,554.26
06/mar./2023	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$529,649.26
06/mar./2023	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$529,554.26
06/mar./2023	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00	\$529,615.26
06/mar./2023	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00	\$529,554.26
06/mar./2023	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$531,554.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2023	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$529,554.26
06/mar./2023	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$530,604.26
06/mar./2023	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$529,554.26
06/mar./2023	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00	\$530,477.26
06/mar./2023	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00	\$529,554.26
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$529,834.26
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$44.80	\$0.00	\$529,879.06
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$529,599.06
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.80	\$529,554.26
06/mar./2023		18		Subtotal	5,868.30	5,868.30
07/mar./2023	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$536,514.26
07/mar./2023	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$529,554.26
07/mar./2023	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.59	\$0.00	\$533,720.85
07/mar./2023	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.59	\$529,554.26
07/mar./2023	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00	\$532,059.26
07/mar./2023	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00	\$529,554.26
07/mar./2023	000000	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$529,986.26
07/mar./2023	000000	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$529,554.26
07/mar./2023		8		Subtotal	14,063.59	14,063.59
08/mar./2023	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$530,254.26
08/mar./2023	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$529,554.26
08/mar./2023	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$530,946.26
08/mar./2023	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$529,554.26
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$609,811.06
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$615,134.13
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$636,994.72
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.80	\$0.00	\$680,765.52
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$695,390.96
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$615,134.16
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$609,811.09
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$587,950.50
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.80	\$544,179.70
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$529,554.26
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$537,034.31
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$540,275.26
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$543,399.34
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$545,418.94
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$549,339.87
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$550,879.39
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$543,399.34
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$540,158.39
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$537,034.31
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$535,014.71
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$531,093.78
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$529,554.26
08/mar./2023		26		Subtotal	189,253.83	189,253.83
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$7,497.84	\$0.00	\$537,052.10
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$119,999.70	\$0.00	\$657,051.80
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$2,281.88	\$0.00	\$659,333.68



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$5,041.08	\$0.00	\$664,374.76
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$11,346.33	\$0.00	\$675,721.09
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.84	\$668,223.25
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,999.70	\$548,223.55
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.88	\$545,941.67
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,041.08	\$540,900.59
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.33	\$529,554.26
13/mar./2023		10				
			Subtotal	146,166.83	146,166.83	
14/mar./2023	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$529,944.26
14/mar./2023	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$529,554.26
14/mar./2023	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$2,204.68	\$0.00	\$531,758.94
14/mar./2023	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.68	\$529,554.26
14/mar./2023	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$529,914.26
14/mar./2023	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$529,554.26
14/mar./2023	000000	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00	\$531,151.26
14/mar./2023	000000	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00	\$529,554.26
14/mar./2023		8				
			Subtotal	4,551.68	4,551.68	
15/mar./2023	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00	\$530,100.26
15/mar./2023	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00	\$529,554.26
15/mar./2023	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$2,642.57	\$0.00	\$532,196.83
15/mar./2023	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.57	\$529,554.26
15/mar./2023	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$284.60	\$0.00	\$529,838.86
15/mar./2023	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.60	\$529,554.26
15/mar./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$564,554.08
15/mar./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$529,554.26
15/mar./2023	000000	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$538,554.26
15/mar./2023	000000	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$529,554.26
15/mar./2023		10				
			Subtotal	47,472.99	47,472.99	
16/mar./2023	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$541,434.26
16/mar./2023	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$529,554.26
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$530,244.26
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$530,444.26
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$529,754.26
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$529,554.26
16/mar./2023	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00	\$531,514.26
16/mar./2023	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00	\$529,554.26
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$537,034.31
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$540,275.26
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$544,275.26
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$546,294.86
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$550,215.79
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$551,755.31
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$544,275.26
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$541,034.31
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$537,034.31
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$535,014.71
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$531,093.78
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$529,554.26
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$603,144.41



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$608,467.48
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$628,528.06
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,861.76	\$0.00	\$668,389.82
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$682,630.38
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$609,040.23
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$603,717.16
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$583,656.58
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,861.76	\$543,794.82
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$529,554.26
16/mar./2023		30				
			Subtotal	190,007.17	190,007.17	
17/mar./2023	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00	\$530,442.26
17/mar./2023	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00	\$529,554.26
17/mar./2023		2				
			Subtotal	888.00	888.00	
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$603,144.41
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$608,467.48
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.59	\$0.00	\$628,528.07
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,286.00	\$0.00	\$667,814.07
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$682,054.63
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$608,464.48
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$603,141.41
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.59	\$583,080.82
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,286.00	\$543,794.82
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$529,554.26
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$537,034.31
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$540,275.26
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$542,294.86
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$546,215.79
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$547,755.31
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$540,275.26
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$537,034.31
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$535,014.71
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$531,093.78
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$529,554.26
29/mar./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$564,554.08
29/mar./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$529,554.26
29/mar./2023		22				
			Subtotal	205,701.24	205,701.24	
30/mar./2023	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$5,496.00	\$0.00	\$535,050.26
30/mar./2023	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.00	\$529,554.26
30/mar./2023		2				
			Subtotal	5,496.00	5,496.00	
31/mar./2023	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$530,054.26
31/mar./2023	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$529,554.26
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$530,253.26
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$530,365.10
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$529,666.10
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$529,554.26
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$529,644.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$14.40	\$0.00	\$529,658.66
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$529,568.66
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$529,554.26
31/mar./2023	000000	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$530,954.26
31/mar./2023	000000	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$529,554.26
31/mar./2023	000000	(D00035)	PE Devengado	\$75,756.23	\$0.00	\$605,310.49
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$71,822.70	\$0.00	\$677,133.19
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,822.70	\$605,310.49
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$630,190.90
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$605,310.49
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$685,581.49
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$605,310.49
31/mar./2023		19				
			Subtotal	255,545.58	179,789.35	
03/abr./2023	000000	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$607,310.49
03/abr./2023	000000	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$605,310.49
03/abr./2023	000000	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$4,803.75	\$0.00	\$610,114.24
03/abr./2023	000000	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.75	\$605,310.49
03/abr./2023	000000	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00	\$608,874.49
03/abr./2023	000000	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00	\$605,310.49
03/abr./2023	000000	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.18	\$0.00	\$606,330.67
03/abr./2023	000000	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.18	\$605,310.49
03/abr./2023	000000	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$606,310.49
03/abr./2023	000000	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$605,310.49
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$605,364.49
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$605,373.13
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$605,319.13
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$605,310.49
03/abr./2023	000000	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$5,391.92	\$0.00	\$610,702.41
03/abr./2023	000000	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.92	\$605,310.49
03/abr./2023	000000	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.36	\$0.00	\$607,150.85
03/abr./2023	000000	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.36	\$605,310.49
03/abr./2023	000000	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00	\$606,252.49
03/abr./2023	000000	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00	\$605,310.49
03/abr./2023	000000	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$339.99	\$0.00	\$605,650.48
03/abr./2023	000000	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.99	\$605,310.49
03/abr./2023	000000	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$605,470.49
03/abr./2023	000000	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$605,310.49
03/abr./2023		24				
			Subtotal	21,124.84	21,124.84	
04/abr./2023	000000	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$2,742.08	\$0.00	\$608,052.57
04/abr./2023	000000	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.08	\$605,310.49
04/abr./2023	000000	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$850.01	\$0.00	\$606,160.50
04/abr./2023	000000	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.01	\$605,310.49
04/abr./2023		4				
			Subtotal	3,592.09	3,592.09	
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$678,900.64
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$684,223.71
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$704,284.29
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$743,573.29
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$757,813.85
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$684,223.70



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$678,900.63
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$658,840.05
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$619,551.05
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$605,310.49
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$612,790.54
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$616,031.49
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$619,155.57
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$621,175.17
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$625,096.10
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$626,635.62
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$619,155.57
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$615,914.62
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$612,790.54
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$610,770.94
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$606,850.01
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$605,310.49
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$605,760.49
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$605,940.49
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$100.80	\$0.00	\$606,041.29
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$605,591.29
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$605,411.29
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.80	\$605,310.49
05/abr./2023		28		Subtotal	174,559.29	174,559.29
10/abr./2023	000000	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$606,210.49
10/abr./2023	000000	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$605,310.49
10/abr./2023	000000	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$605,710.49
10/abr./2023	000000	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$605,310.49
10/abr./2023	000000	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00	\$609,845.49
10/abr./2023	000000	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00	\$605,310.49
10/abr./2023		6		Subtotal	5,835.00	5,835.00
11/abr./2023	000000	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.25	\$0.00	\$606,595.74
11/abr./2023	000000	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.25	\$605,310.49
11/abr./2023	000000	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$2,619.20	\$0.00	\$607,929.69
11/abr./2023	000000	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.20	\$605,310.49
11/abr./2023	000000	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$4,123.33	\$0.00	\$609,433.82
11/abr./2023	000000	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,123.33	\$605,310.49
11/abr./2023		6		Subtotal	8,027.78	8,027.78
12/abr./2023	000000	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$6,778.62	\$0.00	\$612,089.11
12/abr./2023	000000	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,778.62	\$605,310.49
12/abr./2023	000000	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$605,860.49
12/abr./2023	000000	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$605,310.49
12/abr./2023		4		Subtotal	7,328.62	7,328.62
13/abr./2023	000000	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00	\$606,107.49
13/abr./2023	000000	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00	\$605,310.49
13/abr./2023		2		Subtotal	797.00	797.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr./2023	000000	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$614,310.49
14/abr./2023	000000	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$605,310.49
14/abr./2023		2				
			Subtotal	9,000.00	9,000.00	
15/abr./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$640,310.31
15/abr./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$605,310.49
15/abr./2023		2				
			Subtotal	34,999.82	34,999.82	
17/abr./2023	000000	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$605,980.49
17/abr./2023	000000	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$605,310.49
17/abr./2023	000000	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$605,980.49
17/abr./2023	000000	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$605,310.49
17/abr./2023	000000	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$605,510.49
17/abr./2023	000000	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$605,310.49
17/abr./2023	000000	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$606,030.49
17/abr./2023	000000	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$605,310.49
17/abr./2023	000000	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00	\$606,752.49
17/abr./2023	000000	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00	\$605,310.49
17/abr./2023	000000	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$3,673.41	\$0.00	\$608,983.90
17/abr./2023	000000	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.41	\$605,310.49
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$662,460.49
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$605,310.49
17/abr./2023		14				
			Subtotal	64,525.41	64,525.41	
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$678,900.64
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$684,223.71
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$704,284.29
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$743,573.29
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$757,813.85
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$684,223.70
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$678,900.63
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$658,840.05
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$619,551.05
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$605,310.49
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$612,790.54
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$616,031.49
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$618,051.09
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$621,972.02
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$623,511.54
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$616,031.49
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$612,790.54
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$610,770.94
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$606,850.01
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$605,310.49
18/abr./2023	000000	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$16,581.00	\$0.00	\$621,891.49
18/abr./2023	000000	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,581.00	\$605,310.49
18/abr./2023	000000	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$269.86	\$0.00	\$605,580.35
18/abr./2023	000000	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.86	\$605,310.49
18/abr./2023	000000	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00	\$608,255.49



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2023	000000	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00	\$605,310.49
18/abr./2023	000000	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$4,760.65	\$0.00	\$610,071.14
18/abr./2023	000000	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.65	\$605,310.49
18/abr./2023	000000	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$669,913.21
18/abr./2023	000000	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$605,310.49
18/abr./2023	30		Subtotal	259,863.64	259,863.64	
20/abr./2023	000000	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$606,010.49
20/abr./2023	000000	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$605,310.49
20/abr./2023	2		Subtotal	700.00	700.00	
21/abr./2023	000000	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00	\$606,528.49
21/abr./2023	000000	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	\$605,310.49
21/abr./2023	000000	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$606,010.49
21/abr./2023	000000	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$605,310.49
21/abr./2023	000000	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$606,055.49
21/abr./2023	000000	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$605,310.49
21/abr./2023	000000	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$6,599.00	\$0.00	\$611,909.49
21/abr./2023	000000	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,599.00	\$605,310.49
21/abr./2023	000000	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$4,721.72	\$0.00	\$610,032.21
21/abr./2023	000000	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.72	\$605,310.49
21/abr./2023	000000	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00	\$609,735.49
21/abr./2023	000000	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00	\$605,310.49
21/abr./2023	000000	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$7,956.40	\$0.00	\$613,266.89
21/abr./2023	000000	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.40	\$605,310.49
21/abr./2023	000000	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00	\$605,676.49
21/abr./2023	000000	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00	\$605,310.49
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$606,010.49
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$606,274.49
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$605,574.49
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$605,310.49
21/abr./2023	000000	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$606,310.49
21/abr./2023	000000	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$605,310.49
21/abr./2023	22		Subtotal	28,695.12	28,695.12	
24/abr./2023	000000	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00	\$609,030.49
24/abr./2023	000000	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00	\$605,310.49
24/abr./2023	000000	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$1,989.51	\$0.00	\$607,300.00
24/abr./2023	000000	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.51	\$605,310.49
24/abr./2023	000000	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$606,145.49
24/abr./2023	000000	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$605,310.49
24/abr./2023	000000	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$606,255.49
24/abr./2023	000000	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$605,310.49
24/abr./2023	000000	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$605,910.49
24/abr./2023	000000	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$605,310.49
24/abr./2023	10		Subtotal	8,089.51	8,089.51	
25/abr./2023	000000	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$1,839.20	\$0.00	\$607,149.69
25/abr./2023	000000	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.20	\$605,310.49
25/abr./2023	000000	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$528.12	\$0.00	\$605,838.61



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2023	000000	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.12	\$605,310.49
25/abr./2023	000000	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00	\$608,540.49
25/abr./2023	000000	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00	\$605,310.49
25/abr./2023	000000	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$584.64	\$0.00	\$605,895.13
25/abr./2023	000000	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.64	\$605,310.49
25/abr./2023	000000	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00	\$606,507.49
25/abr./2023	000000	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00	\$605,310.49
25/abr./2023	000000	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$605,740.49
25/abr./2023	000000	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$605,310.49
25/abr./2023	000000	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$605,670.49
25/abr./2023	000000	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$605,310.49
25/abr./2023		14				
			Subtotal	8,168.96	8,168.96	
26/abr./2023	000000	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00	\$607,980.49
26/abr./2023	000000	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00	\$605,310.49
26/abr./2023	000000	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$609,310.49
26/abr./2023	000000	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$605,310.49
26/abr./2023	000000	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$6,390.17	\$0.00	\$611,700.66
26/abr./2023	000000	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,390.17	\$605,310.49
26/abr./2023	000000	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$606,010.49
26/abr./2023	000000	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$605,310.49
26/abr./2023		8				
			Subtotal	13,760.17	13,760.17	
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$80,045.44	\$0.00	\$685,355.93
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$691,068.94
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$21,684.15	\$0.00	\$712,753.09
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$43,194.49	\$0.00	\$755,947.58
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$771,426.58
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,045.44	\$691,381.14
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$685,668.13
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,684.15	\$663,983.98
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,194.49	\$620,789.49
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$605,310.49
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$613,528.14
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$616,993.79
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$619,169.10
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,381.53	\$0.00	\$623,550.63
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,414.24	\$0.00	\$626,964.87
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$618,747.22
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$615,281.57
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$613,106.26
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.53	\$608,724.73
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.24	\$605,310.49
27/abr./2023	000000	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$606,710.49
27/abr./2023	000000	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$605,310.49
27/abr./2023		22				
			Subtotal	189,170.47	189,170.47	
28/abr./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$640,310.31
28/abr./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$605,310.49
28/abr./2023	000000	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$8,408.34	\$0.00	\$613,718.83
28/abr./2023	000000	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,408.34	\$605,310.49
28/abr./2023	000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$607,630.49



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023	000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$605,310.49
28/abr./2023	000000	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$605,910.49
28/abr./2023	000000	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$605,310.49
28/abr./2023	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$5,129.52	\$0.00	\$610,440.01
28/abr./2023	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.52	\$605,310.49
28/abr./2023	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$7,815.00	\$0.00	\$613,125.49
28/abr./2023	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.00	\$605,310.49
28/abr./2023	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$605,690.49
28/abr./2023	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$605,310.49
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$606,009.49
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$606,121.33
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$605,422.33
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$605,310.49
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$61,001.77	\$0.00	\$666,312.26
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,001.77	\$605,310.49
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$630,190.90
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$605,310.49
28/abr./2023		22		Subtotal	146,345.70	146,345.70
30/abr./2023	000000	(D00057)	PE Devengado	\$75,756.23	\$0.00	\$681,066.72
30/abr./2023		1		Subtotal	75,756.23	0.00
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$681,138.72
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$11.52	\$0.00	\$681,150.24
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$681,078.24
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.52	\$681,066.72
02/may./2023	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00	\$685,278.72
02/may./2023	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00	\$681,066.72
02/may./2023	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$5,100.40	\$0.00	\$686,167.12
02/may./2023	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.40	\$681,066.72
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$681,240.72
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$682,690.72
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$682,516.72
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$681,066.72
02/may./2023	000000	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00	\$681,410.72
02/may./2023	000000	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00	\$681,066.72
02/may./2023	000000	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$682,866.72
02/may./2023	000000	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$681,066.72
02/may./2023	000000	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00	\$681,333.72
02/may./2023	000000	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00	\$681,066.72
02/may./2023	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00	\$682,626.72
02/may./2023	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00	\$681,066.72
02/may./2023		20		Subtotal	14,990.92	14,990.92
03/may./2023	000000	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$682,666.72
03/may./2023	000000	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$681,066.72
03/may./2023	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$1,768.69	\$0.00	\$682,835.41
03/may./2023	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.69	\$681,066.72
03/may./2023		4		Subtotal	3,368.69	3,368.69



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/may./2023	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$19,440.00	\$0.00	\$700,506.72
04/may./2023	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$681,066.72
04/may./2023	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$683,066.72
04/may./2023	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$681,066.72
04/may./2023	000000	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$681,756.72
04/may./2023	000000	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$681,066.72
04/may./2023	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00	\$682,146.72
04/may./2023	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$681,066.72
04/may./2023	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$681,901.72
04/may./2023	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$681,066.72
04/may./2023	000000	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00	\$681,502.72
04/may./2023	000000	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00	\$681,066.72
04/may./2023		12		Subtotal	24,481.00	24,481.00
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$681,516.72
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00	\$681,819.72
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$120.48	\$0.00	\$681,940.20
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$681,490.20
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00	\$681,187.20
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.48	\$681,066.72
05/may./2023	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$681,831.72
05/may./2023	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$681,066.72
05/may./2023	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$681,786.72
05/may./2023	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$681,066.72
05/may./2023		10		Subtotal	2,358.48	2,358.48
08/may./2023	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00	\$684,306.72
08/may./2023	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00	\$681,066.72
08/may./2023	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00	\$681,771.72
08/may./2023	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00	\$681,066.72
08/may./2023	000000	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00	\$686,139.72
08/may./2023	000000	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00	\$681,066.72
08/may./2023	000000	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.25	\$0.00	\$683,709.97
08/may./2023	000000	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.25	\$681,066.72
08/may./2023	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$3,701.11	\$0.00	\$684,767.83
08/may./2023	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.11	\$681,066.72
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$115.96	\$0.00	\$681,182.68
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$681,254.68
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.96	\$681,138.72
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$681,066.72
08/may./2023		14		Subtotal	15,550.32	15,550.32
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$78,764.97	\$0.00	\$759,831.69
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$5,150.46	\$0.00	\$764,982.15
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$21,664.52	\$0.00	\$786,646.67
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$43,939.64	\$0.00	\$830,586.31
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$15,094.12	\$0.00	\$845,680.43
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,764.97	\$766,915.46
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.46	\$761,765.00
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.52	\$740,100.48
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,939.64	\$696,160.84
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.12	\$681,066.72



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$689,284.37
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$692,750.02
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$695,874.10
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$698,049.41
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$703,008.40
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$705,953.96
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$697,736.31
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$694,270.66
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$691,146.58
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$688,971.27
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$684,012.28
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$681,066.72
09/may./2023	22			Subtotal	189,500.95	189,500.95
10/may./2023	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$681,616.72
10/may./2023	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$681,066.72
10/may./2023	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$681,736.72
10/may./2023	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$681,066.72
10/may./2023	4			Subtotal	1,220.00	1,220.00
11/may./2023	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88	\$0.00	\$683,887.60
11/may./2023	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88	\$681,066.72
11/may./2023	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00	\$685,456.72
11/may./2023	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00	\$681,066.72
11/may./2023	000000	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.00	\$0.00	\$682,660.72
11/may./2023	000000	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00	\$681,066.72
11/may./2023	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$682,266.72
11/may./2023	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$681,066.72
11/may./2023	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$683,066.72
11/may./2023	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$681,066.72
11/may./2023	000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$1,349.20	\$0.00	\$682,415.92
11/may./2023	000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.20	\$681,066.72
11/may./2023	12			Subtotal	13,354.08	13,354.08
12/may./2023	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00	\$684,785.72
12/may./2023	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00	\$681,066.72
12/may./2023	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$681,796.72
12/may./2023	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$681,066.72
12/may./2023	000000	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.33	\$0.00	\$682,083.05
12/may./2023	000000	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.33	\$681,066.72
12/may./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	\$716,066.97
12/may./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	\$681,066.72
12/may./2023	8			Subtotal	40,465.58	40,465.58
15/may./2023	000000	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.52	\$0.00	\$683,242.24
15/may./2023	000000	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.52	\$681,066.72
15/may./2023	000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$700.34	\$0.00	\$681,767.06
15/may./2023	000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.34	\$681,066.72
15/may./2023	000000	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$690,066.72
15/may./2023	000000	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$681,066.72



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may./2023		6				
			Subtotal	11,875.86	11,875.86	
16/may./2023	000000	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$681,766.72
16/may./2023	000000	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$681,066.72
16/may./2023	000000	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00	\$682,751.72
16/may./2023	000000	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00	\$681,066.72
16/may./2023		4				
			Subtotal	2,385.00	2,385.00	
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$82,515.27	\$0.00	\$763,581.99
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$6,275.56	\$0.00	\$769,857.55
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$22,677.10	\$0.00	\$792,534.65
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$45,907.60	\$0.00	\$838,442.25
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$854,306.13
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,515.27	\$771,790.86
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.56	\$765,515.30
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,677.10	\$742,838.20
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,907.60	\$696,930.60
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$681,066.72
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$689,284.37
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$692,750.02
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$694,925.33
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$699,884.32
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$702,829.88
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$694,612.23
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$691,146.58
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$688,971.27
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$684,012.28
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$681,066.72
17/may./2023	000000	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$683,066.72
17/may./2023	000000	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$681,066.72
17/may./2023	000000	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$1,444.99	\$0.00	\$682,511.71
17/may./2023	000000	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.99	\$681,066.72
17/may./2023	000000	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$3,291.62	\$0.00	\$684,358.34
17/may./2023	000000	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.62	\$681,066.72
17/may./2023	000000	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$4,701.57	\$0.00	\$685,768.29
17/may./2023	000000	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.57	\$681,066.72
17/may./2023	000000	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00	\$681,732.72
17/may./2023	000000	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00	\$681,066.72
17/may./2023	000000	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$685,242.72
17/may./2023	000000	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$681,066.72
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$721,493.72
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$681,066.72
17/may./2023		34				
			Subtotal	251,709.75	251,709.75	
18/may./2023	000000	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00	\$683,484.22
18/may./2023	000000	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50	\$681,066.72
18/may./2023	000000	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$536.50	\$0.00	\$681,603.22
18/may./2023	000000	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50	\$681,066.72
18/may./2023	000000	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$684,546.72
18/may./2023	000000	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$681,066.72
18/may./2023	000000	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$684,546.72
18/may./2023	000000	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$681,066.72



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/may./2023	000000	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00	\$681,465.73
18/may./2023	000000	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01	\$681,066.72
18/may./2023	000000	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$699,568.72
18/may./2023	000000	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$681,066.72
18/may./2023	000000	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00	\$681,791.72
18/may./2023	000000	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00	\$681,066.72
18/may./2023	000000	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$681,766.72
18/may./2023	000000	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$681,066.72
18/may./2023		16		Subtotal	30,240.01	30,240.01
19/may./2023	000000	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$2,258.00	\$0.00	\$683,324.72
19/may./2023	000000	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00	\$681,066.72
19/may./2023	000000	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.14	\$0.00	\$683,925.86
19/may./2023	000000	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.14	\$681,066.72
19/may./2023	000000	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$687,066.72
19/may./2023	000000	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$681,066.72
19/may./2023	000000	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00	\$684,166.72
19/may./2023	000000	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00	\$681,066.72
19/may./2023		8		Subtotal	14,217.14	14,217.14
22/may./2023	000000	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$683,266.72
22/may./2023	000000	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$681,066.72
22/may./2023	000000	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00	\$683,150.72
22/may./2023	000000	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00	\$681,066.72
22/may./2023	000000	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$1,271.25	\$0.00	\$682,337.97
22/may./2023	000000	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.25	\$681,066.72
22/may./2023	000000	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$6,127.65	\$0.00	\$687,194.37
22/may./2023	000000	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.65	\$681,066.72
22/may./2023	000000	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$682,254.72
22/may./2023	000000	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$681,066.72
22/may./2023	000000	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$682,566.72
22/may./2023	000000	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$681,066.72
22/may./2023		12		Subtotal	14,370.90	14,370.90
23/may./2023	000000	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$2,456.30	\$0.00	\$683,523.02
23/may./2023	000000	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.30	\$681,066.72
23/may./2023	000000	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$683,066.72
23/may./2023	000000	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$681,066.72
23/may./2023	000000	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$681,345.72
23/may./2023	000000	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$681,066.72
23/may./2023		6		Subtotal	4,735.30	4,735.30
24/may./2023	000000	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$1,091.40	\$0.00	\$682,158.12
24/may./2023	000000	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.40	\$681,066.72
24/may./2023	000000	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$682,806.72
24/may./2023	000000	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$681,066.72
24/may./2023	000000	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$681,206.72
24/may./2023	000000	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$681,066.72
24/may./2023		6		Subtotal	2,971.40	2,971.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/may./2023	000000	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$12,960.00	\$0.00	\$694,026.72
25/may./2023	000000	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,960.00	\$681,066.72
25/may./2023	2		Subtotal	12,960.00	12,960.00	
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$9,039.42	\$0.00	\$690,106.14
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$693,571.79
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,392.84	\$0.00	\$695,964.63
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$5,454.88	\$0.00	\$701,419.51
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.12	\$0.00	\$704,659.63
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,039.42	\$695,620.21
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$692,154.56
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.84	\$689,761.72
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454.88	\$684,306.84
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.12	\$681,066.72
26/may./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	\$716,066.42
26/may./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	\$681,066.72
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$87,872.57	\$0.00	\$768,939.29
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$774,652.30
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$23,906.56	\$0.00	\$798,558.86
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$48,560.60	\$0.00	\$847,119.46
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$16,949.99	\$0.00	\$864,069.45
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,872.57	\$776,196.88
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$770,483.87
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,906.56	\$746,577.31
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,560.60	\$698,016.71
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,949.99	\$681,066.72
26/may./2023	22		Subtotal	241,595.34	241,595.34	
29/may./2023	000000	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$681,566.72
29/may./2023	000000	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$681,066.72
29/may./2023	2		Subtotal	500.00	500.00	
31/may./2023	000000	(D00070)	PE Devengado	\$75,756.23	\$0.00	\$756,822.95
31/may./2023	000000	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$758,822.95
31/may./2023	000000	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$756,822.95
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$757,521.95
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$757,633.79
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$756,934.79
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$756,822.95
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$88,344.49	\$0.00	\$845,167.44
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,344.49	\$756,822.95
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$781,703.36
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$756,822.95
31/may./2023	11		Subtotal	191,791.97	116,035.74	
01/jun./2023	000000	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00	\$759,585.59
01/jun./2023	000000	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64	\$756,822.95



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2023	000000	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00	\$757,087.94
01/jun./2023	000000	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99	\$756,822.95
01/jun./2023	000000	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00	\$759,931.96
01/jun./2023	000000	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01	\$756,822.95
01/jun./2023	000000	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00	\$757,715.24
01/jun./2023	000000	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29	\$756,822.95
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00	\$756,858.95
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$5.76	\$0.00	\$756,864.71
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00	\$756,828.71
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76	\$756,822.95
01/jun./2023		12	Subtotal	7,070.69	7,070.69	
02/jun./2023	000000	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$762,622.95
02/jun./2023	000000	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$756,822.95
02/jun./2023	000000	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00	\$757,125.45
02/jun./2023	000000	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50	\$756,822.95
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$757,652.95
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$331.20	\$0.00	\$757,984.15
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$758,116.95
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$52.99	\$0.00	\$758,169.94
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$757,339.94
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.20	\$757,008.74
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$756,875.94
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.99	\$756,822.95
02/jun./2023		12	Subtotal	7,449.49	7,449.49	
05/jun./2023	000000	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$13,306.60	\$0.00	\$770,129.55
05/jun./2023	000000	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60	\$756,822.95
05/jun./2023	000000	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00	\$759,830.95
05/jun./2023	000000	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00	\$756,822.95
05/jun./2023	000000	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00	\$757,471.85
05/jun./2023	000000	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90	\$756,822.95
05/jun./2023	000000	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$757,146.95
05/jun./2023	000000	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	\$756,822.95
05/jun./2023	000000	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$757,042.95
05/jun./2023	000000	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$756,822.95
05/jun./2023		10	Subtotal	17,507.50	17,507.50	
06/jun./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00	\$757,311.95
06/jun./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00	\$756,822.95
06/jun./2023	000000	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$757,138.95
06/jun./2023	000000	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$756,822.95
06/jun./2023	000000	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$2,188.81	\$0.00	\$759,011.76
06/jun./2023	000000	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81	\$756,822.95
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$757,272.95
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00	\$757,557.95
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$117.60	\$0.00	\$757,675.55
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$757,225.55
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00	\$756,940.55
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.60	\$756,822.95
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$404.80	\$0.00	\$757,227.75
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$459.02	\$0.00	\$757,686.77



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$2,830.05	\$0.00	\$760,516.82
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$172.96	\$0.00	\$760,689.78
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00	\$761,395.78
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$524.48	\$0.00	\$761,920.26
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$762,250.26
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$762,830.26
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.80	\$762,425.46
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.02	\$761,966.44
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.05	\$759,136.39
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.96	\$758,963.43
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00	\$758,257.43
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.48	\$757,732.95
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$757,402.95
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$756,822.95
06/jun./2023	28		Subtotal	9,853.72	9,853.72	
07/jun./2023	000000	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$2,995.25	\$0.00	\$759,818.20
07/jun./2023	000000	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25	\$756,822.95
07/jun./2023	000000	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00	\$759,141.95
07/jun./2023	000000	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00	\$756,822.95
07/jun./2023	000000	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$757,020.95
07/jun./2023	000000	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$756,822.95
07/jun./2023	000000	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00	\$757,207.95
07/jun./2023	000000	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00	\$756,822.95
07/jun./2023	000000	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$761,694.95
07/jun./2023	000000	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$756,822.95
07/jun./2023	10		Subtotal	10,769.25	10,769.25	
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00	\$837,573.09
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$843,286.10
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00	\$865,566.93
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00	\$910,600.57
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00	\$926,189.59
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14	\$845,439.45
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$839,726.44
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83	\$817,445.61
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64	\$772,411.97
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02	\$756,822.95
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$765,040.60
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$768,506.25
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$771,630.33
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$776,030.33
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$778,205.64
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$783,164.63
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$786,110.19
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$777,892.54
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$774,426.89
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$771,302.81
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$766,902.81
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$764,727.50
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$759,768.51
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$756,822.95
08/jun./2023	24		Subtotal	198,653.88	198,653.88	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2023	000000	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$774,384.55
09/jun./2023	000000	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$756,822.95
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$757,492.95
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$757,626.95
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$756,956.95
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$756,822.95
09/jun./2023	000000	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$757,567.95
09/jun./2023	000000	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$756,822.95
09/jun./2023		8		Subtotal	19,110.60	19,110.60
10/jun./2023	000000	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00	\$759,643.95
10/jun./2023	000000	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00	\$756,822.95
10/jun./2023	000000	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00	\$756,838.87
10/jun./2023	000000	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92	\$756,822.95
10/jun./2023		4		Subtotal	2,836.92	2,836.92
12/jun./2023	000000	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$757,587.95
12/jun./2023	000000	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$756,822.95
12/jun./2023	000000	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$760,822.95
12/jun./2023	000000	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$756,822.95
12/jun./2023	000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00	\$758,163.42
12/jun./2023	000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47	\$756,822.95
12/jun./2023	000000	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$756,912.95
12/jun./2023	000000	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$756,822.95
12/jun./2023	000000	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$756,909.95
12/jun./2023	000000	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$756,822.95
12/jun./2023	000000	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$758,562.95
12/jun./2023	000000	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$756,822.95
12/jun./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00	\$757,361.95
12/jun./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00	\$756,822.95
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$804,090.95
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$756,822.95
12/jun./2023		16		Subtotal	55,829.47	55,829.47
13/jun./2023	000000	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00	\$760,138.39
13/jun./2023	000000	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44	\$756,822.95
13/jun./2023	000000	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$758,312.95
13/jun./2023	000000	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$756,822.95
13/jun./2023	000000	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$757,228.95
13/jun./2023	000000	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$756,822.95
13/jun./2023		6		Subtotal	5,211.44	5,211.44
15/jun./2023	000000	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00	\$766,853.38
15/jun./2023	000000	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43	\$756,822.95
15/jun./2023	000000	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$767,869.63
15/jun./2023	000000	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$756,822.95
15/jun./2023	000000	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$763,782.95



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2023	000000	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$756,822.95
15/jun./2023	000000	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$767,869.63
15/jun./2023	000000	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$756,822.95
15/jun./2023	000000	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$767,869.63
15/jun./2023	000000	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$756,822.95
15/jun./2023	000000	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$767,869.63
15/jun./2023	000000	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$756,822.95
15/jun./2023	000000	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$767,869.63
15/jun./2023	000000	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$756,822.95
15/jun./2023	000000	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$758,312.95
15/jun./2023	000000	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$756,822.95
15/jun./2023	000000	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00	\$757,740.95
15/jun./2023	000000	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00	\$756,822.95
15/jun./2023		18				
			Subtotal	74,631.83	74,631.83	
16/jun./2023	000000	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$811,902.95
16/jun./2023	000000	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$756,822.95
16/jun./2023	000000	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00	\$762,952.95
16/jun./2023	000000	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00	\$756,822.95
16/jun./2023	000000	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00	\$758,212.47
16/jun./2023	000000	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52	\$756,822.95
16/jun./2023	000000	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$767,869.63
16/jun./2023	000000	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$756,822.95
16/jun./2023		8				
			Subtotal	73,646.20	73,646.20	
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$837,463.07
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$843,488.50
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$865,659.31
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$910,582.93
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$926,061.93
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$845,421.81
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$839,396.38
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$817,225.57
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$772,301.95
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$756,822.95
19/jun./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00	\$801,781.58
19/jun./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63	\$756,822.95
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$765,369.31
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$768,834.96
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$771,097.29
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$776,254.64
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$779,318.02
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$770,771.66
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$767,306.01
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$765,043.68
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$759,886.33
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$756,822.95
19/jun./2023	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00	\$773,145.33
19/jun./2023	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38	\$756,822.95
19/jun./2023	000000	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00	\$757,548.95
19/jun./2023	000000	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00	\$756,822.95
19/jun./2023		26				
			Subtotal	253,741.06	253,741.06	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jun./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$767,869.63
20/jun./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$756,822.95
20/jun./2023	000000	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$759,222.95
20/jun./2023	000000	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$756,822.95
20/jun./2023	000000	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00	\$758,128.95
20/jun./2023	000000	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00	\$756,822.95
20/jun./2023	000000	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00	\$757,594.95
20/jun./2023	000000	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00	\$756,822.95
20/jun./2023	000000	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00	\$757,224.50
20/jun./2023	000000	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55	\$756,822.95
20/jun./2023	000000	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00	\$757,198.94
20/jun./2023	000000	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99	\$756,822.95
20/jun./2023	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$758,022.95
20/jun./2023	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$756,822.95
20/jun./2023		14		Subtotal	17,502.22	17,502.22
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$757,567.95
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00	\$757,716.95
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$756,971.95
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00	\$756,822.95
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$757,372.95
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$757,482.95
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$756,932.95
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$756,822.95
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$757,492.95
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$757,626.95
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$756,956.95
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$756,822.95
21/jun./2023	000000	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00	\$764,710.95
21/jun./2023	000000	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00	\$756,822.95
21/jun./2023	000000	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$757,252.95
21/jun./2023	000000	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$756,822.95
21/jun./2023	000000	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00	\$759,872.95
21/jun./2023	000000	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00	\$756,822.95
21/jun./2023		18		Subtotal	13,726.00	13,726.00
22/jun./2023	000000	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00	\$757,217.91
22/jun./2023	000000	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96	\$756,822.95
22/jun./2023		2		Subtotal	394.96	394.96
23/jun./2023	000000	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00	\$757,479.95
23/jun./2023	000000	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00	\$756,822.95
23/jun./2023		2		Subtotal	657.00	657.00
26/jun./2023	000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00	\$758,669.95
26/jun./2023	000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00	\$756,822.95
26/jun./2023	000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00	\$756,944.95



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2023	000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00	\$756,822.95
26/jun./2023	000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00	\$756,872.94
26/jun./2023	000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99	\$756,822.95
26/jun./2023	000000	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00	\$759,762.85
26/jun./2023	000000	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90	\$756,822.95
26/jun./2023	000000	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00	\$758,717.98
26/jun./2023	000000	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03	\$756,822.95
26/jun./2023	10		Subtotal	6,853.92	6,853.92	
27/jun./2023	000000	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00	\$759,892.51
27/jun./2023	000000	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56	\$756,822.95
27/jun./2023	000000	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00	\$757,119.95
27/jun./2023	000000	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00	\$756,822.95
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00	\$757,145.95
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00	\$757,413.95
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$758,013.95
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00	\$757,690.95
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00	\$757,422.95
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$756,822.95
27/jun./2023	10		Subtotal	4,557.56	4,557.56	
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$765,369.31
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$768,834.96
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$771,097.29
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$776,254.64
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$779,318.02
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$770,771.66
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$767,306.01
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$765,043.68
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$759,886.33
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$756,822.95
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$837,463.07
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$843,488.50
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$865,659.31
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$910,582.93
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$926,061.93
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$845,421.81
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$839,396.38
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$817,225.57
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$772,301.95
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$756,822.95
28/jun./2023	000000	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00	\$757,990.11
28/jun./2023	000000	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16	\$756,822.95
28/jun./2023	000000	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00	\$760,474.46
28/jun./2023	000000	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51	\$756,822.95
28/jun./2023	000000	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00	\$0.00	\$759,287.95
28/jun./2023	000000	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.00	\$756,822.95
28/jun./2023	000000	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00	\$758,108.05
28/jun./2023	000000	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10	\$756,822.95
28/jun./2023	28		Subtotal	200,302.82	200,302.82	
29/jun./2023	000000	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00	\$757,134.95



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun./2023	000000	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$756,822.95
29/jun./2023	2		Subtotal	312.00	312.00	
30/jun./2023	000000	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00	\$761,323.01
30/jun./2023	000000	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06	\$756,822.95
30/jun./2023	000000	(E00718)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$835,230.95
30/jun./2023	000000	(E00718)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$756,822.95
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$756,922.95
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$756,938.95
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$756,838.95
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$756,822.95
30/jun./2023	000000	(D00102)	PE Devengado	\$75,756.23	\$0.00	\$832,579.18
30/jun./2023	9		Subtotal	158,780.29	83,024.06	
Total (8250) :				6,552,784.33	6,098,246.95	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$14.40	\$0.00	\$104.40
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$14.40
01/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$0.00
01/ene./2023	5		Subtotal	104.40	104.40	
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$97.23	\$0.00	\$97.23
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$7.77	\$0.00	\$105.00
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00	\$183.70
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$6.30	\$0.00	\$190.00
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$138.88	\$0.00	\$328.88
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$11.11	\$0.00	\$339.99
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$144.44	\$0.00	\$484.43
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$11.55	\$0.00	\$495.98
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$1,101.76	\$0.00	\$1,597.74
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$88.14	\$0.00	\$1,685.88
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$551.29	\$0.00	\$2,237.17
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$44.11	\$0.00	\$2,281.28
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.23	\$2,184.05
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.77	\$2,176.28
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70	\$2,097.58
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.30	\$2,091.28
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.88	\$1,952.40
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.11	\$1,941.29
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.44	\$1,796.85
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.55	\$1,785.30
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.76	\$683.54
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.14	\$595.40
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.29	\$44.11
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.11	\$0.00
04/ene./2023	24		Subtotal	2,281.28	2,281.28	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$1,568.57	\$0.00	\$1,568.57
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$125.48	\$0.00	\$1,694.05
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.57	\$125.48
05/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.48	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$748.40	\$0.00	\$748.40
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$59.87	\$0.00	\$808.27
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.40	\$59.87
05/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.87	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,108.62	\$0.00	\$2,108.62
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$337.38	\$0.00	\$2,446.00
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.62	\$337.38
05/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.38	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,759.26	\$0.00	\$3,759.26
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$300.74	\$0.00	\$4,060.00
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,759.26	\$300.74
05/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.74	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$5,909.26	\$0.00	\$5,909.26
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$472.74	\$0.00	\$6,382.00
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.26	\$472.74
05/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.74	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00	\$17,280.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	\$1,280.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,645.02	\$0.00	\$2,645.02
05/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.02	\$0.00
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00	\$295.00
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$47.20	\$0.00	\$342.20
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00	\$47.20
05/ene./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.20	\$0.00
05/ene./2023	30		Subtotal	35,657.54	35,657.54	
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$5,649.00	\$0.00	\$5,649.00
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$451.92	\$0.00	\$6,100.92
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,649.00	\$451.92
06/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.92	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$7,059.00	\$0.00	\$7,059.00
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00	\$7,623.72
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.00	\$564.72
06/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,517.50	\$0.00	\$7,517.50
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$601.40	\$0.00	\$8,118.90
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.50	\$601.40
06/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.40	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$319.90	\$0.00	\$319.90
06/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.90	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$181.47	\$0.00	\$181.47
06/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.47	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$949.50	\$0.00	\$949.50
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$75.50	\$0.00	\$1,025.00
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.50	\$75.50
06/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.50	\$0.00
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
06/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
06/ene./2023	24		Subtotal	25,369.91	25,369.91	
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,593.23	\$0.00	\$2,593.23
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$207.47	\$0.00	\$2,800.70
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.23	\$207.47
09/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.47	\$0.00
09/ene./2023	4		Subtotal	2,800.70	2,800.70	
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,696.66	\$0.00	\$2,696.66
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$103.33	\$0.00	\$2,799.99
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.66	\$103.33
10/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.33	\$0.00
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,805.09	\$0.00	\$1,805.09
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$144.41	\$0.00	\$1,949.50
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.09	\$144.41
10/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.41	\$0.00
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$550.93	\$0.00	\$550.93
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$44.07	\$0.00	\$595.00
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.93	\$44.07
10/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.07	\$0.00
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00	\$2,808.00
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$208.00
10/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00	\$0.00
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$78,612.05
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$4,137.93	\$0.00	\$82,749.98
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$104,166.49
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$44,544.88	\$0.00	\$148,711.37
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$163,336.81
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$84,724.76
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.93	\$80,586.83
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$59,170.32
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,544.88	\$14,625.44
10/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
10/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
10/ene./2023	38		Subtotal	192,814.43	192,814.43	
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,392.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$192.00
12/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$0.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$3,159.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00	\$234.00
12/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$0.00
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.30	\$0.00	\$1,677.30
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00	\$1,686.89
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$720.82	\$0.00	\$2,407.71
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$14.08	\$0.00	\$2,421.79
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.30	\$744.49
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59	\$734.90
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.82	\$14.08
12/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.08	\$0.00
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,562.47	\$0.00	\$1,562.47
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$124.99	\$0.00	\$1,687.46
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.47	\$124.99
12/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.99	\$0.00
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,444.46	\$0.00	\$3,444.46
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$275.54	\$0.00	\$3,720.00
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.46	\$275.54
12/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.54	\$0.00
12/ene./2023		24		Subtotal	12,380.25	12,380.25
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
13/ene./2023	000000	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
13/ene./2023	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$509.26	\$0.00	\$509.26
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$40.74	\$0.00	\$550.00
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$40.74
13/ene./2023	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$0.00
13/ene./2023		12		Subtotal	1,990.00	1,990.00
15/ene./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00	\$31,000.47
15/ene./2023	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$0.00
15/ene./2023		2		Subtotal	31,000.47	31,000.47
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$1,823.55	\$0.00	\$1,823.55
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$6.71	\$0.00	\$1,830.26
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.55	\$6.71
16/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.71	\$0.00
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00	\$215.52
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$34.48	\$0.00	\$250.00
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52	\$34.48
16/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.48	\$0.00
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
16/ene./2023	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
16/ene./2023		12	Subtotal	2,891.10	2,891.10	
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,319.09	\$0.00	\$3,319.09
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$265.52	\$0.00	\$3,584.61
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.09	\$265.52
17/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.52	\$0.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,392.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$192.00
17/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$0.00
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$827.56	\$0.00	\$827.56
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$10,344.45	\$0.00	\$11,172.01
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.56	\$10,344.45
17/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.45	\$0.00
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00	\$648.00
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$48.00
17/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$0.00
17/ene./2023		16	Subtotal	16,796.62	16,796.62	
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
19/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
19/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
19/ene./2023		8	Subtotal	23,760.00	23,760.00	
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$78,612.05
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$82,865.26
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$104,281.77
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$42,569.35	\$0.00	\$146,851.12
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$161,476.56
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$82,864.51
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$78,611.30
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$57,194.79
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,569.35	\$14,625.44
20/ene./2023	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$14,721.00
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$16,740.60
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.61	\$0.00	\$20,661.21
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$22,200.73
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$14,720.68
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$11,479.73
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,479.73
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.13



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.61	\$1,539.52
20/ene./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
20/ene./2023		22	Subtotal	183,677.29	183,677.29	
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,066.97	\$0.00	\$1,066.97
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$85.35	\$0.00	\$1,152.32
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.97	\$85.35
23/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.35	\$0.00
23/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$240.00
23/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$0.00
23/ene./2023		6	Subtotal	1,392.32	1,392.32	
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$3,480.00
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$480.00
24/ene./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
24/ene./2023		4	Subtotal	3,480.00	3,480.00	
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
25/ene./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$2,561.11	\$0.00	\$2,561.11
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$204.89	\$0.00	\$2,766.00
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.11	\$204.89
25/ene./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.89	\$0.00
25/ene./2023		8	Subtotal	4,766.00	4,766.00	
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$2,597.30	\$0.00	\$2,597.30
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00	\$2,804.80
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.30	\$207.50
26/ene./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$608.33	\$0.00	\$608.33
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$48.67	\$0.00	\$657.00
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.33	\$48.67
26/ene./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.67	\$0.00
26/ene./2023		8	Subtotal	3,461.80	3,461.80	
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.55	\$0.00	\$2,790.55
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$80.05	\$0.00	\$2,870.60
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.55	\$80.05
27/ene./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.05	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$222.16	\$0.00	\$222.16
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$17.76	\$0.00	\$239.92
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.16	\$17.76
27/ene./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.76	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$116.67	\$0.00	\$116.67
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$9.33	\$0.00	\$126.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.67	\$9.33
27/ene./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.33	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,026.00	\$0.00	\$2,026.00
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$324.16	\$0.00	\$2,350.16
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.00	\$324.16
27/ene./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.16	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$90.40	\$0.00	\$1,220.40
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$90.40
27/ene./2023	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.40	\$0.00
27/ene./2023		20	Subtotal	6,807.08	6,807.08	
30/ene./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$803.99	\$0.00	\$803.99
30/ene./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.99	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$980.36	\$0.00	\$980.36
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00	\$1,013.25
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.36	\$32.89
30/ene./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$291.67	\$0.00	\$291.67
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$23.33	\$0.00	\$315.00
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.67	\$23.33
30/ene./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.33	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$273.60	\$0.00	\$1,983.60
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00	\$273.60
30/ene./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.60	\$0.00
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$8,228.07	\$0.00	\$8,228.07
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$11,469.02
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,221.58	\$0.00	\$13,690.60
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$4,312.99	\$0.00	\$18,003.59
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,693.48	\$0.00	\$19,697.07
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,228.07	\$11,469.00
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$8,228.05
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.58	\$6,006.47
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.99	\$1,693.48
30/ene./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.48	\$0.00
30/ene./2023		24	Subtotal	23,812.91	23,812.91	
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$324.00
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$24.00
31/ene./2023	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.46	\$0.00	\$1,710.46
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$13.07	\$0.00	\$1,723.53
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.46	\$13.07
31/ene./2023	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.07	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$86,874.46	\$0.00	\$86,874.46
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$91,127.67
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$23,354.94	\$0.00	\$114,482.61
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$48,056.86	\$0.00	\$162,539.47
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$15,587.71	\$0.00	\$178,127.18
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$674.15	\$0.00	\$178,801.33
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$203.81	\$0.00	\$179,005.14
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,513.57	\$0.00	\$180,518.71



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,874.46	\$93,644.25
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$89,391.04
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,354.94	\$66,036.10
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,056.86	\$17,979.24
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.71	\$2,391.53
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.15	\$1,717.38
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.81	\$1,513.57
31/ene./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.57	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	\$34,733.75
31/ene./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/ene./2023	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$102,857.43	\$0.00	\$102,857.43
31/ene./2023	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,857.43	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$20,720.12	\$0.00	\$20,720.12
31/ene./2023	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,720.12	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$75,296.00
31/ene./2023	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$0.00
31/ene./2023	36		Subtotal	416,984.38	416,984.38	
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$185.61	\$0.00	\$185.61
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$14.39	\$0.00	\$200.00
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$46.40	\$0.00	\$246.40
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00	\$250.00
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.61	\$64.39
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.39	\$50.00
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.40	\$3.60
01/feb./2023	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60	\$0.00
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$54.00
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$62.64
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$8.64
01/feb./2023	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$0.00
01/feb./2023	12		Subtotal	312.64	312.64	
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$92.59	\$0.00	\$92.59
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$7.41	\$0.00	\$100.00
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$7.41
02/feb./2023	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$0.00
02/feb./2023	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
02/feb./2023	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
02/feb./2023	6		Subtotal	600.00	600.00	
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
03/feb./2023	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.72	\$0.00	\$688.72
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$798.92
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$1,487.65
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$1,597.85



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$690.80	\$0.00	\$2,288.65
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.50	\$0.00	\$2,399.15
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$3,087.88
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$3,198.08
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$3,886.81
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.19	\$0.00	\$3,997.00
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.72	\$3,308.28
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$3,198.08
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$2,509.35
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$2,399.15
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.80	\$1,708.35
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.50	\$1,597.85
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$909.12
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$798.92
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$110.19
03/feb./2023	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.19	\$0.00
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$2,029.72	\$0.00	\$2,029.72
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$162.38	\$0.00	\$2,192.10
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.72	\$162.38
03/feb./2023	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.38	\$0.00
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$5,063.50	\$0.00	\$5,063.50
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$810.16	\$0.00	\$5,873.66
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,063.50	\$810.16
03/feb./2023	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.16	\$0.00
03/feb./2023	32		Subtotal	14,062.76	14,062.76	
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00	\$348.00
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$48.00
07/feb./2023	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$0.00
07/feb./2023	4		Subtotal	348.00	348.00	
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00	\$6,960.00
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$960.00
09/feb./2023	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00	\$0.00
09/feb./2023	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$838.41	\$0.00	\$838.41
09/feb./2023	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.41	\$0.00
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$719.83	\$0.00	\$719.83
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$115.17	\$0.00	\$835.00
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.83	\$115.17
09/feb./2023	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.17	\$0.00
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
09/feb./2023	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$78,343.45
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$83,666.52
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$105,010.51
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$42,742.73	\$0.00	\$147,753.24
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$161,993.80
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$83,650.35
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$78,327.28
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$56,983.29



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,742.73	\$14,240.56
09/feb./2023	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
09/feb./2023	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
09/feb./2023		34				
			Subtotal	190,828.26	190,828.26	
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
10/feb./2023	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$509.26	\$0.00	\$509.26
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$40.74	\$0.00	\$550.00
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$40.74
10/feb./2023	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$0.00
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
10/feb./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
10/feb./2023	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$370.00
10/feb./2023	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$0.00
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$756.00
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$56.00
10/feb./2023	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$0.00
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$972.22	\$0.00	\$972.22
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$77.78	\$0.00	\$1,050.00
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.22	\$77.78
10/feb./2023	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.78	\$0.00
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,152.39	\$0.00	\$3,152.39
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$252.19	\$0.00	\$3,404.58
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.39	\$252.19
10/feb./2023	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.19	\$0.00
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$6,027.09	\$0.00	\$6,027.09
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$482.17	\$0.00	\$6,509.26
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.09	\$482.17
10/feb./2023	000000	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.17	\$0.00
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$2,146.67	\$0.00	\$2,146.67
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$89.33	\$0.00	\$2,236.00
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.67	\$89.33
10/feb./2023	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.33	\$0.00
10/feb./2023		34				
			Subtotal	16,315.84	16,315.84	
13/feb./2023	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$1,814.67	\$0.00	\$1,814.67
13/feb./2023	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.67	\$0.00
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$1,695.50	\$0.00	\$1,695.50
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00	\$1,795.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.50	\$99.50
13/feb./2023	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50	\$0.00
13/feb./2023	6		Subtotal	3,609.67	3,609.67	
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,990.17	\$0.00	\$3,990.17
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$319.23	\$0.00	\$4,309.40
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.17	\$319.23
14/feb./2023	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.23	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,591.67	\$0.00	\$2,591.67
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$207.33	\$0.00	\$2,799.00
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.67	\$207.33
14/feb./2023	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.33	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$125.46	\$0.00	\$125.46
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$10.04	\$0.00	\$135.50
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.46	\$10.04
14/feb./2023	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
14/feb./2023	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$108.33	\$0.00	\$108.33
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$8.67	\$0.00	\$117.00
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.33	\$8.67
14/feb./2023	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.67	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$324.00
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$24.00
14/feb./2023	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$162.04	\$0.00	\$162.04
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$12.96	\$0.00	\$175.00
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.04	\$12.96
14/feb./2023	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.96	\$0.00
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$46.30	\$0.00	\$46.30
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$3.70	\$0.00	\$50.00
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30	\$3.70
14/feb./2023	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.70	\$0.00
14/feb./2023	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$34,000.37
14/feb./2023	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$0.00
14/feb./2023	34		Subtotal	53,790.27	53,790.27	
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$2,372.50	\$0.00	\$2,372.50
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$189.80	\$0.00	\$2,562.30
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.50	\$189.80
15/feb./2023	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.80	\$0.00
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.19	\$0.00	\$1,724.19
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$275.87	\$0.00	\$2,000.06
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.19	\$275.87
15/feb./2023	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.87	\$0.00
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,037.04	\$0.00	\$1,037.04
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$82.96	\$0.00	\$1,120.00
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.04	\$82.96
15/feb./2023	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.96	\$0.00
15/feb./2023	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$10,451.00
15/feb./2023	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2023		14	Subtotal	16,133.36	16,133.36	
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00	\$928.00
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$128.00
16/feb./2023	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$0.00
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00	\$735.00
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$759.00
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00	\$24.00
16/feb./2023	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$271.01	\$0.00	\$271.01
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$326.01	\$0.00	\$597.02
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.01	\$326.01
16/feb./2023	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.01	\$0.00
16/feb./2023	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$19,843.00	\$0.00	\$19,843.00
16/feb./2023	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,843.00	\$0.00
16/feb./2023	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$39,554.00	\$0.00	\$39,554.00
16/feb./2023	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,554.00	\$0.00
16/feb./2023		16	Subtotal	61,681.02	61,681.02	
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	\$421.16
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$5.61	\$0.00	\$426.77
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	\$5.61
17/feb./2023	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.61	\$0.00
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$395.83	\$0.00	\$395.83
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$31.67	\$0.00	\$427.50
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.83	\$31.67
17/feb./2023	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.67	\$0.00
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$1,733.48	\$0.00	\$1,733.48
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$138.68	\$0.00	\$1,872.16
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.48	\$138.68
17/feb./2023	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.68	\$0.00
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
17/feb./2023	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00	\$864.00
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$64.00
17/feb./2023	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$0.00
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
17/feb./2023	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$78,343.45
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$83,666.52
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$105,010.51
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$42,758.90	\$0.00	\$147,769.41
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$162,009.97
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$83,666.52
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$78,343.45
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$56,999.46
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,758.90	\$14,240.56
17/feb./2023	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$17,845.08
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$19,864.68
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$23,785.61
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$25,325.13
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$17,845.08
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$14,604.13
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$11,480.05
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,480.05
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
17/feb./2023	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
17/feb./2023		48				
			Subtotal	193,645.53	193,645.53	
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
21/feb./2023	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
21/feb./2023		4				
			Subtotal	2,000.00	2,000.00	
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$639.56	\$0.00	\$639.56
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$49.56	\$0.00	\$689.12
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$212.06	\$0.00	\$901.18
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$33.93	\$0.00	\$935.11
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$547.41	\$0.00	\$1,482.52
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$87.60	\$0.00	\$1,570.12
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.56	\$930.56
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.56	\$881.00
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.06	\$668.94
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.93	\$635.01
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.41	\$87.60
22/feb./2023	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.60	\$0.00
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$11,988.00	\$0.00	\$11,988.00
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$1,918.08	\$0.00	\$13,906.08
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,988.00	\$1,918.08
22/feb./2023	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.08	\$0.00
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$4,872.00
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$672.00
22/feb./2023	000000	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$0.00
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$372.23	\$0.00	\$372.23
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$29.77	\$0.00	\$402.00
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.23	\$29.77
22/feb./2023	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.77	\$0.00
22/feb./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
22/feb./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
22/feb./2023		26				
			Subtotal	22,250.20	22,250.20	
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$2,164.17	\$0.00	\$2,164.17
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$66.98	\$0.00	\$2,231.15



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.17	\$66.98
23/feb./2023	000000	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.98	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$601.85	\$0.00	\$601.85
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$48.15	\$0.00	\$650.00
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.85	\$48.15
23/feb./2023	000000	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.15	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,127.90	\$0.00	\$2,127.90
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00	\$2,149.59
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.90	\$21.69
23/feb./2023	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$6,887.03	\$0.00	\$6,887.03
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$550.97	\$0.00	\$7,438.00
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.03	\$550.97
23/feb./2023	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.97	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$632.10	\$0.00	\$632.10
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$174.16	\$0.00	\$806.26
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$13.94	\$0.00	\$820.20
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.10	\$188.10
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.16	\$13.94
23/feb./2023	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.94	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$4,330.47	\$0.00	\$4,330.47
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$346.43	\$0.00	\$4,676.90
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.47	\$346.43
23/feb./2023	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.43	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$3,480.00
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$480.00
23/feb./2023	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
23/feb./2023	30		Subtotal	21,445.84	21,445.84	
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$625.93	\$0.00	\$625.93
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$50.07	\$0.00	\$676.00
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.93	\$50.07
25/feb./2023	000000	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.07	\$0.00
25/feb./2023	4		Subtotal	676.00	676.00	
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$92.59	\$0.00	\$92.59
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$7.41	\$0.00	\$100.00
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$367.24	\$0.00	\$467.24
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$58.76	\$0.00	\$526.00
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$433.41
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$426.00
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24	\$58.76
27/feb./2023	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.76	\$0.00
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00	\$835.20
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$115.20
27/feb./2023	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20	\$0.00
27/feb./2023	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$160.00
27/feb./2023	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$0.00
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$80,256.80
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$85,579.87
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$107,440.46
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.77	\$0.00	\$151,211.23



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$165,836.67
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$85,579.87
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$80,256.80
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$58,396.21
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.77	\$14,625.44
27/feb./2023	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
27/feb./2023	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
27/feb./2023	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$34,000.37
27/feb./2023	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$0.00
27/feb./2023	36		Subtotal	219,559.29	219,559.29	
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00	\$3,038.00
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$486.08	\$0.00	\$3,524.08
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00	\$486.08
28/feb./2023	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.08	\$0.00
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$1,441.28	\$0.00	\$1,441.28
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$43.62	\$0.00	\$1,484.90
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.28	\$43.62
28/feb./2023	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.62	\$0.00
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
28/feb./2023	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$106,809.91	\$0.00	\$106,809.91
28/feb./2023	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,809.91	\$0.00
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$22,803.52	\$0.00	\$22,803.52
28/feb./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,803.52	\$0.00
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$71,738.00
28/feb./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$0.00
28/feb./2023	18		Subtotal	207,171.25	207,171.25	
01/mar./2023	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
01/mar./2023	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
01/mar./2023	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$5,382.40	\$0.00	\$5,382.40
01/mar./2023	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,382.40	\$0.00
01/mar./2023	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.85	\$0.00	\$1,046.85
01/mar./2023	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.85	\$0.00
01/mar./2023	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$3,053.16	\$0.00	\$3,053.16
01/mar./2023	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,053.16	\$0.00
01/mar./2023	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
01/mar./2023	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
01/mar./2023	10		Subtotal	13,022.41	13,022.41	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2023	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$8,581.14	\$0.00	\$8,581.14
02/mar./2023	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.14	\$0.00
02/mar./2023	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.74	\$0.00	\$2,488.74
02/mar./2023	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.74	\$0.00
02/mar./2023	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
02/mar./2023	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
02/mar./2023		6		Subtotal	12,799.88	12,799.88
03/mar./2023	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
03/mar./2023	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
03/mar./2023	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.80	\$0.00	\$1,944.80
03/mar./2023	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.80	\$0.00
03/mar./2023	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
03/mar./2023	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
03/mar./2023	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
03/mar./2023	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
03/mar./2023		12		Subtotal	7,894.80	7,894.80
05/mar./2023	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
05/mar./2023	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
05/mar./2023		2		Subtotal	1,500.00	1,500.00
06/mar./2023	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00
06/mar./2023	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00	\$268.50
06/mar./2023	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$95.00
06/mar./2023	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00	\$61.00
06/mar./2023	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
06/mar./2023	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
06/mar./2023	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00	\$923.00
06/mar./2023	000000	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00	\$0.00
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$280.00
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$44.80	\$0.00	\$324.80
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$44.80
06/mar./2023	000000	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.80	\$0.00
06/mar./2023		18		Subtotal	5,868.30	5,868.30
07/mar./2023	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
07/mar./2023	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
07/mar./2023	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.59	\$0.00	\$4,166.59
07/mar./2023	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.59	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2023	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00
07/mar./2023	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00
07/mar./2023	000000	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$432.00
07/mar./2023	000000	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$0.00
07/mar./2023		8				
			Subtotal	14,063.59	14,063.59	
08/mar./2023	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
08/mar./2023	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
08/mar./2023	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
08/mar./2023	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$80,256.80
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$85,579.87
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$107,440.46
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.80	\$0.00	\$151,211.26
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$165,836.70
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$85,579.90
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$80,256.83
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$58,396.24
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.80	\$14,625.44
08/mar./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
08/mar./2023	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
08/mar./2023		26				
			Subtotal	189,253.83	189,253.83	
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$7,497.84	\$0.00	\$7,497.84
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$119,999.70	\$0.00	\$127,497.54
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$2,281.88	\$0.00	\$129,779.42
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$5,041.08	\$0.00	\$134,820.50
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$11,346.33	\$0.00	\$146,166.83
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.84	\$138,668.99
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,999.70	\$18,669.29
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.88	\$16,387.41
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,041.08	\$11,346.33
13/mar./2023	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.33	\$0.00
13/mar./2023		10				
			Subtotal	146,166.83	146,166.83	
14/mar./2023	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$390.00
14/mar./2023	000000	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$0.00
14/mar./2023	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$2,204.68	\$0.00	\$2,204.68
14/mar./2023	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.68	\$0.00
14/mar./2023	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$360.00
14/mar./2023	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2023	000000	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00
14/mar./2023	000000	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00
14/mar./2023		8	Subtotal	4,551.68	4,551.68	
15/mar./2023	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00	\$546.00
15/mar./2023	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00	\$0.00
15/mar./2023	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$2,642.57	\$0.00	\$2,642.57
15/mar./2023	000000	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.57	\$0.00
15/mar./2023	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$284.60	\$0.00	\$284.60
15/mar./2023	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.60	\$0.00
15/mar./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
15/mar./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
15/mar./2023	000000	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
15/mar./2023	000000	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
15/mar./2023		10	Subtotal	47,472.99	47,472.99	
16/mar./2023	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00
16/mar./2023	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$690.00
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$890.00
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$200.00
16/mar./2023	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
16/mar./2023	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
16/mar./2023	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$14,721.00
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$16,740.60
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$20,661.53
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$22,201.05
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$14,721.00
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$11,480.05
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,480.05
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
16/mar./2023	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$98,973.80
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,861.76	\$0.00	\$138,835.56
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$153,076.12
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$79,485.97
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$74,162.90
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$54,102.32
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,861.76	\$14,240.56
16/mar./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
16/mar./2023		30	Subtotal	190,007.17	190,007.17	
17/mar./2023	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00	\$888.00
17/mar./2023	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00	\$0.00
17/mar./2023		2	Subtotal	888.00	888.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.59	\$0.00	\$98,973.81
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,286.00	\$0.00	\$138,259.81
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$152,500.37
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$78,910.22
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$73,587.15
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.59	\$53,526.56
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,286.00	\$14,240.56
29/mar./2023	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
29/mar./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
29/mar./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
29/mar./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
29/mar./2023	22		Subtotal	205,701.24	205,701.24	
30/mar./2023	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$5,496.00	\$0.00	\$5,496.00
30/mar./2023	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.00	\$0.00
30/mar./2023	2		Subtotal	5,496.00	5,496.00	
31/mar./2023	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
31/mar./2023	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/mar./2023	000000	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$14.40	\$0.00	\$104.40
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$14.40
31/mar./2023	000000	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$0.00
31/mar./2023	000000	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
31/mar./2023	000000	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$71,822.70	\$0.00	\$71,822.70
31/mar./2023	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,822.70	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$24,880.41
31/mar./2023	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$0.00
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$80,271.00
31/mar./2023	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$0.00
31/mar./2023	18		Subtotal	179,789.35	179,789.35	
03/abr./2023	000000	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2023	000000	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$4,803.75	\$0.00	\$4,803.75
03/abr./2023	000000	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.75	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00	\$3,564.00
03/abr./2023	000000	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.18	\$0.00	\$1,020.18
03/abr./2023	000000	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.18	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
03/abr./2023	000000	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$54.00
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$62.64
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$8.64
03/abr./2023	000000	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$5,391.92	\$0.00	\$5,391.92
03/abr./2023	000000	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.92	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.36	\$0.00	\$1,840.36
03/abr./2023	000000	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.36	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00	\$942.00
03/abr./2023	000000	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$339.99	\$0.00	\$339.99
03/abr./2023	000000	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.99	\$0.00
03/abr./2023	000000	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$160.00
03/abr./2023	000000	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$0.00
03/abr./2023		24				
			Subtotal	21,124.84	21,124.84	
04/abr./2023	000000	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$2,742.08	\$0.00	\$2,742.08
04/abr./2023	000000	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.08	\$0.00
04/abr./2023	000000	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$850.01	\$0.00	\$850.01
04/abr./2023	000000	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.01	\$0.00
04/abr./2023		4				
			Subtotal	3,592.09	3,592.09	
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$98,973.80
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$138,262.80
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$152,503.36
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$78,913.21
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$73,590.14
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$53,529.56
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$14,240.56
05/abr./2023	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
05/abr./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$630.00
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$100.80	\$0.00	\$730.80
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$280.80
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$100.80
05/abr./2023	000000	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.80	\$0.00
05/abr./2023		28				
			Subtotal	174,559.29	174,559.29	
10/abr./2023	000000	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$900.00
10/abr./2023	000000	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$0.00
10/abr./2023	000000	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
10/abr./2023	000000	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$0.00
10/abr./2023	000000	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00	\$4,535.00
10/abr./2023	000000	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00	\$0.00
10/abr./2023		6				
			Subtotal	5,835.00	5,835.00	
11/abr./2023	000000	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.25	\$0.00	\$1,285.25
11/abr./2023	000000	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.25	\$0.00
11/abr./2023	000000	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$2,619.20	\$0.00	\$2,619.20
11/abr./2023	000000	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.20	\$0.00
11/abr./2023	000000	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$4,123.33	\$0.00	\$4,123.33
11/abr./2023	000000	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,123.33	\$0.00
11/abr./2023		6				
			Subtotal	8,027.78	8,027.78	
12/abr./2023	000000	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$6,778.62	\$0.00	\$6,778.62
12/abr./2023	000000	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,778.62	\$0.00
12/abr./2023	000000	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
12/abr./2023	000000	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
12/abr./2023		4				
			Subtotal	7,328.62	7,328.62	
13/abr./2023	000000	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00	\$797.00
13/abr./2023	000000	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00	\$0.00
13/abr./2023		2				
			Subtotal	797.00	797.00	
14/abr./2023	000000	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
14/abr./2023	000000	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
14/abr./2023		2				
			Subtotal	9,000.00	9,000.00	
15/abr./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
15/abr./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
15/abr./2023		2				
			Subtotal	34,999.82	34,999.82	
17/abr./2023	000000	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
17/abr./2023	000000	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2023	000000	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
17/abr./2023	000000	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
17/abr./2023	000000	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
17/abr./2023	000000	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
17/abr./2023	000000	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
17/abr./2023	000000	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
17/abr./2023	000000	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00	\$1,442.00
17/abr./2023	000000	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00
17/abr./2023	000000	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$3,673.41	\$0.00	\$3,673.41
17/abr./2023	000000	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.41	\$0.00
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$57,150.00
17/abr./2023	000000	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$0.00
17/abr./2023		14				
			Subtotal	64,525.41	64,525.41	
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$98,973.80
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$138,262.80
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$152,503.36
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$78,913.21
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$73,590.14
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$53,529.56
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$14,240.56
18/abr./2023	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
18/abr./2023	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
18/abr./2023	000000	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$16,581.00	\$0.00	\$16,581.00
18/abr./2023	000000	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,581.00	\$0.00
18/abr./2023	000000	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$269.86	\$0.00	\$269.86
18/abr./2023	000000	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.86	\$0.00
18/abr./2023	000000	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00	\$2,945.00
18/abr./2023	000000	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00	\$0.00
18/abr./2023	000000	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$4,760.65	\$0.00	\$4,760.65
18/abr./2023	000000	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.65	\$0.00
18/abr./2023	000000	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$64,602.72
18/abr./2023	000000	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$0.00
18/abr./2023		30				
			Subtotal	259,863.64	259,863.64	
20/abr./2023	000000	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
20/abr./2023	000000	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
20/abr./2023		2				
			Subtotal	700.00	700.00	
21/abr./2023	000000	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
21/abr./2023	000000	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2023	000000	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
21/abr./2023	000000	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$745.00
21/abr./2023	000000	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$6,599.00	\$0.00	\$6,599.00
21/abr./2023	000000	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,599.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$4,721.72	\$0.00	\$4,721.72
21/abr./2023	000000	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.72	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00	\$4,425.00
21/abr./2023	000000	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$7,956.40	\$0.00	\$7,956.40
21/abr./2023	000000	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.40	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00	\$366.00
21/abr./2023	000000	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$964.00
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$264.00
21/abr./2023	000000	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$0.00
21/abr./2023	000000	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
21/abr./2023	000000	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
21/abr./2023	22			Subtotal	28,695.12	28,695.12
24/abr./2023	000000	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00
24/abr./2023	000000	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00
24/abr./2023	000000	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$1,989.51	\$0.00	\$1,989.51
24/abr./2023	000000	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.51	\$0.00
24/abr./2023	000000	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$835.00
24/abr./2023	000000	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$0.00
24/abr./2023	000000	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$945.00
24/abr./2023	000000	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$0.00
24/abr./2023	000000	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
24/abr./2023	000000	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
24/abr./2023	10			Subtotal	8,089.51	8,089.51
25/abr./2023	000000	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$1,839.20	\$0.00	\$1,839.20
25/abr./2023	000000	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.20	\$0.00
25/abr./2023	000000	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$528.12	\$0.00	\$528.12
25/abr./2023	000000	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.12	\$0.00
25/abr./2023	000000	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00	\$3,230.00
25/abr./2023	000000	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00
25/abr./2023	000000	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$584.64	\$0.00	\$584.64
25/abr./2023	000000	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.64	\$0.00
25/abr./2023	000000	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00	\$1,197.00
25/abr./2023	000000	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00
25/abr./2023	000000	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$430.00
25/abr./2023	000000	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$0.00
25/abr./2023	000000	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$360.00
25/abr./2023	000000	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$0.00
25/abr./2023	14			Subtotal	8,168.96	8,168.96
26/abr./2023	000000	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
26/abr./2023	000000	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2023	000000	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
26/abr./2023	000000	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
26/abr./2023	000000	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$6,390.17	\$0.00	\$6,390.17
26/abr./2023	000000	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,390.17	\$0.00
26/abr./2023	000000	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
26/abr./2023	000000	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
26/abr./2023		8				
			Subtotal	13,760.17	13,760.17	
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$80,045.44	\$0.00	\$80,045.44
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$85,758.45
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$21,684.15	\$0.00	\$107,442.60
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$43,194.49	\$0.00	\$150,637.09
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$166,116.09
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,045.44	\$86,070.65
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$80,357.64
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,684.15	\$58,673.49
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,194.49	\$15,479.00
27/abr./2023	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$0.00
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$13,858.61
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,381.53	\$0.00	\$18,240.14
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,414.24	\$0.00	\$21,654.38
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$13,436.73
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$9,971.08
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,795.77
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.53	\$3,414.24
27/abr./2023	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.24	\$0.00
27/abr./2023	000000	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
27/abr./2023	000000	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
27/abr./2023		22				
			Subtotal	189,170.47	189,170.47	
28/abr./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
28/abr./2023	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$8,408.34	\$0.00	\$8,408.34
28/abr./2023	000000	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,408.34	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
28/abr./2023	000000	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
28/abr./2023	000000	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$5,129.52	\$0.00	\$5,129.52
28/abr./2023	000000	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$7,815.00	\$0.00	\$7,815.00
28/abr./2023	000000	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$380.00
28/abr./2023	000000	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$0.00
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
28/abr./2023	000000	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$61,001.77	\$0.00	\$61,001.77
28/abr./2023	000000	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,001.77	\$0.00
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$24,880.41
28/abr./2023	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2023		22				
			Subtotal	146,345.70	146,345.70	
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$72.00
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$11.52	\$0.00	\$83.52
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$11.52
02/may./2023	000000	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.52	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00
02/may./2023	000000	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$5,100.40	\$0.00	\$5,100.40
02/may./2023	000000	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.40	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$174.00
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$1,624.00
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$1,450.00
02/may./2023	000000	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00	\$344.00
02/may./2023	000000	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
02/may./2023	000000	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00	\$267.00
02/may./2023	000000	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00	\$0.00
02/may./2023	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
02/may./2023	000000	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
02/may./2023		20				
			Subtotal	14,990.92	14,990.92	
03/may./2023	000000	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
03/may./2023	000000	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
03/may./2023	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$1,768.69	\$0.00	\$1,768.69
03/may./2023	000000	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.69	\$0.00
03/may./2023		4				
			Subtotal	3,368.69	3,368.69	
04/may./2023	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
04/may./2023	000000	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
04/may./2023	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
04/may./2023	000000	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
04/may./2023	000000	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$690.00
04/may./2023	000000	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$0.00
04/may./2023	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
04/may./2023	000000	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
04/may./2023	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$835.00
04/may./2023	000000	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$0.00
04/may./2023	000000	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00	\$436.00
04/may./2023	000000	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00	\$0.00
04/may./2023		12				
			Subtotal	24,481.00	24,481.00	
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00	\$753.00
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$120.48	\$0.00	\$873.48
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$423.48
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00	\$120.48
05/may./2023	000000	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.48	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/may./2023	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$765.00
05/may./2023	000000	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$0.00
05/may./2023	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
05/may./2023	000000	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
05/may./2023		10	Subtotal	2,358.48	2,358.48	
08/may./2023	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
08/may./2023	000000	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
08/may./2023	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00	\$705.00
08/may./2023	000000	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00	\$0.00
08/may./2023	000000	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00	\$5,073.00
08/may./2023	000000	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00	\$0.00
08/may./2023	000000	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.25	\$0.00	\$2,643.25
08/may./2023	000000	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.25	\$0.00
08/may./2023	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$3,701.11	\$0.00	\$3,701.11
08/may./2023	000000	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.11	\$0.00
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$115.96	\$0.00	\$115.96
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$187.96
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.96	\$72.00
08/may./2023	000000	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$0.00
08/may./2023		14	Subtotal	15,550.32	15,550.32	
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$78,764.97	\$0.00	\$78,764.97
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$5,150.46	\$0.00	\$83,915.43
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$21,664.52	\$0.00	\$105,579.95
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$43,939.64	\$0.00	\$149,519.59
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$15,094.12	\$0.00	\$164,613.71
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,764.97	\$85,848.74
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.46	\$80,698.28
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.52	\$59,033.76
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,939.64	\$15,094.12
09/may./2023	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.12	\$0.00
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$14,807.38
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$16,982.69
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$21,941.68
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$24,887.24
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$16,669.59
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$13,203.94
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$10,079.86
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,904.55
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$2,945.56
09/may./2023	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$0.00
09/may./2023		22	Subtotal	189,500.95	189,500.95	
10/may./2023	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
10/may./2023	000000	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
10/may./2023	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
10/may./2023	000000	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
10/may./2023		4	Subtotal	1,220.00	1,220.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/may./2023	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88	\$0.00	\$2,820.88
11/may./2023	000000	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88	\$0.00
11/may./2023	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00	\$4,390.00
11/may./2023	000000	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00	\$0.00
11/may./2023	000000	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.00	\$0.00	\$1,594.00
11/may./2023	000000	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00	\$0.00
11/may./2023	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
11/may./2023	000000	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
11/may./2023	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
11/may./2023	000000	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
11/may./2023	000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$1,349.20	\$0.00	\$1,349.20
11/may./2023	000000	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.20	\$0.00
11/may./2023		12		Subtotal	13,354.08	13,354.08
12/may./2023	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00	\$3,719.00
12/may./2023	000000	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00	\$0.00
12/may./2023	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$730.00
12/may./2023	000000	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$0.00
12/may./2023	000000	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.33	\$0.00	\$1,016.33
12/may./2023	000000	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.33	\$0.00
12/may./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	\$35,000.25
12/may./2023	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	\$0.00
12/may./2023		8		Subtotal	40,465.58	40,465.58
15/may./2023	000000	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.52	\$0.00	\$2,175.52
15/may./2023	000000	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.52	\$0.00
15/may./2023	000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$700.34	\$0.00	\$700.34
15/may./2023	000000	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.34	\$0.00
15/may./2023	000000	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
15/may./2023	000000	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
15/may./2023		6		Subtotal	11,875.86	11,875.86
16/may./2023	000000	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
16/may./2023	000000	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
16/may./2023	000000	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00	\$1,685.00
16/may./2023	000000	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00
16/may./2023		4		Subtotal	2,385.00	2,385.00
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$82,515.27	\$0.00	\$82,515.27
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$6,275.56	\$0.00	\$88,790.83
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$22,677.10	\$0.00	\$111,467.93
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$45,907.60	\$0.00	\$157,375.53
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$173,239.41
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,515.27	\$90,724.14
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.56	\$84,448.58
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,677.10	\$61,771.48
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,907.60	\$15,863.88



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may./2023	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$13,858.61
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$18,817.60
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$21,763.16
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$13,545.51
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$10,079.86
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,904.55
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$2,945.56
17/may./2023	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$0.00
17/may./2023	000000	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
17/may./2023	000000	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
17/may./2023	000000	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$1,444.99	\$0.00	\$1,444.99
17/may./2023	000000	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.99	\$0.00
17/may./2023	000000	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$3,291.62	\$0.00	\$3,291.62
17/may./2023	000000	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.62	\$0.00
17/may./2023	000000	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$4,701.57	\$0.00	\$4,701.57
17/may./2023	000000	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.57	\$0.00
17/may./2023	000000	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00	\$666.00
17/may./2023	000000	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00	\$0.00
17/may./2023	000000	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
17/may./2023	000000	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$40,427.00
17/may./2023	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$0.00
17/may./2023		34		Subtotal	251,709.75	251,709.75
18/may./2023	000000	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00	\$2,417.50
18/may./2023	000000	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$536.50	\$0.00	\$536.50
18/may./2023	000000	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
18/may./2023	000000	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
18/may./2023	000000	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00	\$399.01
18/may./2023	000000	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$18,502.00
18/may./2023	000000	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00	\$725.00
18/may./2023	000000	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00	\$0.00
18/may./2023	000000	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
18/may./2023	000000	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
18/may./2023		16		Subtotal	30,240.01	30,240.01
19/may./2023	000000	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$2,258.00	\$0.00	\$2,258.00
19/may./2023	000000	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00	\$0.00
19/may./2023	000000	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.14	\$0.00	\$2,859.14
19/may./2023	000000	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.14	\$0.00
19/may./2023	000000	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
19/may./2023	000000	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
19/may./2023	000000	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
19/may./2023	000000	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
19/may./2023		8		Subtotal	14,217.14	14,217.14



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2023	000000	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
22/may./2023	000000	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
22/may./2023	000000	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00	\$2,084.00
22/may./2023	000000	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00
22/may./2023	000000	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$1,271.25	\$0.00	\$1,271.25
22/may./2023	000000	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.25	\$0.00
22/may./2023	000000	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$6,127.65	\$0.00	\$6,127.65
22/may./2023	000000	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.65	\$0.00
22/may./2023	000000	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$1,188.00
22/may./2023	000000	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00
22/may./2023	000000	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
22/may./2023	000000	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
22/may./2023		12	Subtotal	14,370.90	14,370.90	
23/may./2023	000000	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$2,456.30	\$0.00	\$2,456.30
23/may./2023	000000	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.30	\$0.00
23/may./2023	000000	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
23/may./2023	000000	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
23/may./2023	000000	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$279.00
23/may./2023	000000	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$0.00
23/may./2023		6	Subtotal	4,735.30	4,735.30	
24/may./2023	000000	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$1,091.40	\$0.00	\$1,091.40
24/may./2023	000000	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.40	\$0.00
24/may./2023	000000	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
24/may./2023	000000	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
24/may./2023	000000	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$140.00
24/may./2023	000000	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$0.00
24/may./2023		6	Subtotal	2,971.40	2,971.40	
25/may./2023	000000	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$12,960.00	\$0.00	\$12,960.00
25/may./2023	000000	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00
25/may./2023		2	Subtotal	12,960.00	12,960.00	
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$9,039.42	\$0.00	\$9,039.42
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$12,505.07
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,392.84	\$0.00	\$14,897.91
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$5,454.88	\$0.00	\$20,352.79
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.12	\$0.00	\$23,592.91
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,039.42	\$14,553.49
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$11,087.84
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.84	\$8,695.00
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454.88	\$3,240.12
26/may./2023	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.12	\$0.00
26/may./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	\$34,999.70
26/may./2023	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	\$0.00
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$87,872.57	\$0.00	\$87,872.57



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$93,585.58
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$23,906.56	\$0.00	\$117,492.14
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$48,560.60	\$0.00	\$166,052.74
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$16,949.99	\$0.00	\$183,002.73
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,872.57	\$95,130.16
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$89,417.15
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,906.56	\$65,510.59
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,560.60	\$16,949.99
26/may./2023	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,949.99	\$0.00
26/may./2023		22		Subtotal	241,595.34	241,595.34
29/may./2023	000000	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
29/may./2023	000000	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
29/may./2023		2		Subtotal	500.00	500.00
31/may./2023	000000	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
31/may./2023	000000	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/may./2023	000000	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$88,344.49	\$0.00	\$88,344.49
31/may./2023	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,344.49	\$0.00
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$24,880.41
31/may./2023	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$0.00
31/may./2023		10		Subtotal	116,035.74	116,035.74
01/jun./2023	000000	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00	\$2,762.64
01/jun./2023	000000	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64	\$0.00
01/jun./2023	000000	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00	\$264.99
01/jun./2023	000000	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99	\$0.00
01/jun./2023	000000	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00	\$3,109.01
01/jun./2023	000000	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01	\$0.00
01/jun./2023	000000	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00	\$892.29
01/jun./2023	000000	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29	\$0.00
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00	\$36.00
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$5.76	\$0.00	\$41.76
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00	\$5.76
01/jun./2023	000000	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76	\$0.00
01/jun./2023		12		Subtotal	7,070.69	7,070.69
02/jun./2023	000000	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
02/jun./2023	000000	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
02/jun./2023	000000	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00	\$302.50
02/jun./2023	000000	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50	\$0.00
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$830.00
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$331.20	\$0.00	\$1,161.20
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$1,294.00
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$52.99	\$0.00	\$1,346.99
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$516.99



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.20	\$185.79
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$52.99
02/jun./2023	000000	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.99	\$0.00
02/jun./2023		12	Subtotal	7,449.49	7,449.49	
05/jun./2023	000000	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$13,306.60	\$0.00	\$13,306.60
05/jun./2023	000000	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60	\$0.00
05/jun./2023	000000	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00
05/jun./2023	000000	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00
05/jun./2023	000000	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00	\$648.90
05/jun./2023	000000	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90	\$0.00
05/jun./2023	000000	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$324.00
05/jun./2023	000000	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	\$0.00
05/jun./2023	000000	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$220.00
05/jun./2023	000000	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$0.00
05/jun./2023		10	Subtotal	17,507.50	17,507.50	
06/jun./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00	\$489.00
06/jun./2023	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00	\$0.00
06/jun./2023	000000	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$316.00
06/jun./2023	000000	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$0.00
06/jun./2023	000000	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$2,188.81	\$0.00	\$2,188.81
06/jun./2023	000000	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81	\$0.00
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00	\$735.00
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$117.60	\$0.00	\$852.60
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$402.60
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00	\$117.60
06/jun./2023	000000	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.60	\$0.00
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$404.80	\$0.00	\$404.80
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$459.02	\$0.00	\$863.82
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$2,830.05	\$0.00	\$3,693.87
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$172.96	\$0.00	\$3,866.83
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00	\$4,572.83
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$524.48	\$0.00	\$5,097.31
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$5,427.31
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$6,007.31
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.80	\$5,602.51
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.02	\$5,143.49
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.05	\$2,313.44
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.96	\$2,140.48
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00	\$1,434.48
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.48	\$910.00
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$580.00
06/jun./2023	000000	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$0.00
06/jun./2023		28	Subtotal	9,853.72	9,853.72	
07/jun./2023	000000	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$2,995.25	\$0.00	\$2,995.25
07/jun./2023	000000	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25	\$0.00
07/jun./2023	000000	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00	\$2,319.00
07/jun./2023	000000	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00	\$0.00
07/jun./2023	000000	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$198.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2023	000000	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$0.00
07/jun./2023	000000	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00	\$385.00
07/jun./2023	000000	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00	\$0.00
07/jun./2023	000000	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
07/jun./2023	000000	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
07/jun./2023	10		Subtotal	10,769.25	10,769.25	
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00	\$80,750.14
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$86,463.15
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00	\$108,743.98
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00	\$153,777.62
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00	\$169,366.64
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14	\$88,616.50
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$82,903.49
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83	\$60,622.66
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64	\$15,589.02
08/jun./2023	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02	\$0.00
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$14,807.38
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$19,207.38
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$21,382.69
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$26,341.68
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$29,287.24
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$21,069.59
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$17,603.94
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$14,479.86
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$10,079.86
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,904.55
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$2,945.56
08/jun./2023	000000	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$0.00
08/jun./2023	24		Subtotal	198,653.88	198,653.88	
09/jun./2023	000000	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$17,561.60
09/jun./2023	000000	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$0.00
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$804.00
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$134.00
09/jun./2023	000000	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$0.00
09/jun./2023	000000	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$745.00
09/jun./2023	000000	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$0.00
09/jun./2023	8		Subtotal	19,110.60	19,110.60	
10/jun./2023	000000	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00	\$2,821.00
10/jun./2023	000000	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00	\$0.00
10/jun./2023	000000	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00	\$15.92
10/jun./2023	000000	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92	\$0.00
10/jun./2023	4		Subtotal	2,836.92	2,836.92	
12/jun./2023	000000	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$765.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2023	000000	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
12/jun./2023	000000	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00	\$1,340.47
12/jun./2023	000000	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47	\$0.00
12/jun./2023	000000	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
12/jun./2023	000000	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$87.00
12/jun./2023	000000	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
12/jun./2023	000000	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00	\$539.00
12/jun./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00	\$0.00
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$47,268.00
12/jun./2023	000000	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$0.00
12/jun./2023		16				
			Subtotal	55,829.47	55,829.47	
13/jun./2023	000000	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00	\$3,315.44
13/jun./2023	000000	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44	\$0.00
13/jun./2023	000000	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
13/jun./2023	000000	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
13/jun./2023	000000	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$406.00
13/jun./2023	000000	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$0.00
13/jun./2023		6				
			Subtotal	5,211.44	5,211.44	
15/jun./2023	000000	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00	\$10,030.43
15/jun./2023	000000	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	000000	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
15/jun./2023	000000	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	000000	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	000000	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	000000	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	000000	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
15/jun./2023	000000	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
15/jun./2023	000000	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00	\$918.00
15/jun./2023	000000	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00	\$0.00
15/jun./2023		18				
			Subtotal	74,631.83	74,631.83	
16/jun./2023	000000	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$55,080.00
16/jun./2023	000000	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$0.00
16/jun./2023	000000	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00	\$6,130.00
16/jun./2023	000000	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00	\$0.00
16/jun./2023	000000	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00	\$1,389.52
16/jun./2023	000000	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52	\$0.00
16/jun./2023	000000	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2023	000000	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
16/jun./2023		8	Subtotal	73,646.20	73,646.20	
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$80,640.12
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$86,665.55
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$108,836.36
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$153,759.98
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$169,238.98
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$88,598.86
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$82,573.43
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$60,402.62
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$15,479.00
19/jun./2023	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$0.00
19/jun./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00	\$44,958.63
19/jun./2023	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63	\$0.00
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$12,012.01
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,274.34
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,431.69
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,495.07
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$13,948.71
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$10,483.06
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
19/jun./2023	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
19/jun./2023	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00	\$16,322.38
19/jun./2023	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38	\$0.00
19/jun./2023	000000	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00	\$726.00
19/jun./2023	000000	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00	\$0.00
19/jun./2023		26	Subtotal	253,741.06	253,741.06	
20/jun./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
20/jun./2023	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
20/jun./2023	000000	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
20/jun./2023	000000	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
20/jun./2023	000000	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00	\$1,306.00
20/jun./2023	000000	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00	\$0.00
20/jun./2023	000000	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00	\$772.00
20/jun./2023	000000	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00	\$0.00
20/jun./2023	000000	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00	\$401.55
20/jun./2023	000000	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55	\$0.00
20/jun./2023	000000	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00	\$375.99
20/jun./2023	000000	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99	\$0.00
20/jun./2023	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
20/jun./2023	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
20/jun./2023		14	Subtotal	17,502.22	17,502.22	
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$745.00
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00	\$894.00
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$149.00
21/jun./2023	000000	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00	\$0.00
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$660.00
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$110.00
21/jun./2023	000000	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$0.00
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$804.00
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$134.00
21/jun./2023	000000	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$0.00
21/jun./2023	000000	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
21/jun./2023	000000	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
21/jun./2023	000000	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$430.00
21/jun./2023	000000	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$0.00
21/jun./2023	000000	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
21/jun./2023	000000	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
21/jun./2023		18				
			Subtotal	13,726.00	13,726.00	
22/jun./2023	000000	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00	\$394.96
22/jun./2023	000000	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96	\$0.00
22/jun./2023		2				
			Subtotal	394.96	394.96	
23/jun./2023	000000	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00	\$657.00
23/jun./2023	000000	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00	\$0.00
23/jun./2023		2				
			Subtotal	657.00	657.00	
26/jun./2023	000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00	\$1,847.00
26/jun./2023	000000	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00	\$0.00
26/jun./2023	000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00	\$122.00
26/jun./2023	000000	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00	\$0.00
26/jun./2023	000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00	\$49.99
26/jun./2023	000000	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99	\$0.00
26/jun./2023	000000	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00	\$2,939.90
26/jun./2023	000000	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90	\$0.00
26/jun./2023	000000	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00	\$1,895.03
26/jun./2023	000000	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03	\$0.00
26/jun./2023		10				
			Subtotal	6,853.92	6,853.92	
27/jun./2023	000000	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00	\$3,069.56
27/jun./2023	000000	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56	\$0.00
27/jun./2023	000000	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00	\$297.00
27/jun./2023	000000	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00	\$0.00
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00	\$323.00
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00	\$591.00
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$1,191.00
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00	\$868.00
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00	\$600.00
27/jun./2023	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
27/jun./2023		10				
			Subtotal	4,557.56	4,557.56	
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$12,012.01
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,274.34
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,431.69
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,495.07
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$13,948.71
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$10,483.06
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
28/jun./2023	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$80,640.12
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$86,665.55
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$108,836.36
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$153,759.98
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$169,238.98
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$88,598.86
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$82,573.43
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$60,402.62
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$15,479.00
28/jun./2023	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$0.00
28/jun./2023	000000	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00	\$1,167.16
28/jun./2023	000000	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16	\$0.00
28/jun./2023	000000	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00	\$3,651.51
28/jun./2023	000000	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51	\$0.00
28/jun./2023	000000	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00
28/jun./2023	000000	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00
28/jun./2023	000000	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00	\$1,285.10
28/jun./2023	000000	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10	\$0.00
28/jun./2023		28	Subtotal	200,302.82	200,302.82	
29/jun./2023	000000	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00	\$312.00
29/jun./2023	000000	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$0.00
29/jun./2023		2	Subtotal	312.00	312.00	
30/jun./2023	000000	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00	\$4,500.06
30/jun./2023	000000	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00718)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$78,408.00
30/jun./2023	000000	(E00718)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$0.00
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$100.00
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$116.00
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$16.00
30/jun./2023	000000	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$0.00
30/jun./2023		8	Subtotal	83,024.06	83,024.06	
Total (8260) :				6,098,246.95	6,098,246.95	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	000000	(E00001)	BBVA BANCOMER	\$90.00	\$0.00	\$90.00
01/ene./2023	000000	(E00001)	IVA 8%	\$14.40	\$0.00	\$104.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2023		3				
			Subtotal	104.40	0.00	
04/ene./2023	000000	(E00002)	CADENA COMERCIAL OXXO F-605	\$97.23	\$0.00	\$201.63
04/ene./2023	000000	(E00002)	IVA 8%	\$7.77	\$0.00	\$209.40
04/ene./2023	000000	(E00002)	JORGE GUZMAN LOPEZ F-551	\$78.70	\$0.00	\$288.10
04/ene./2023	000000	(E00002)	IVA 8%	\$6.30	\$0.00	\$294.40
04/ene./2023	000000	(E00002)	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO F-5800	\$138.88	\$0.00	\$433.28
04/ene./2023	000000	(E00002)	IVA 8%	\$11.11	\$0.00	\$444.39
04/ene./2023	000000	(E00002)	JOSE MANUEL TORRES GARCIA F-1747	\$144.44	\$0.00	\$588.83
04/ene./2023	000000	(E00002)	IVA 8%	\$11.55	\$0.00	\$600.38
04/ene./2023	000000	(E00002)	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV F-1893	\$1,101.76	\$0.00	\$1,702.14
04/ene./2023	000000	(E00002)	IVA 8%	\$88.14	\$0.00	\$1,790.28
04/ene./2023	000000	(E00002)	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-869	\$551.29	\$0.00	\$2,341.57
04/ene./2023	000000	(E00002)	IVA 8%	\$44.11	\$0.00	\$2,385.68
04/ene./2023		12				
			Subtotal	2,281.28	0.00	
05/ene./2023	000000	(E00003)	F-756	\$1,568.57	\$0.00	\$3,954.25
05/ene./2023	000000	(E00003)	IVA 8%	\$125.48	\$0.00	\$4,079.73
05/ene./2023	000000	(E00004)	F-13074	\$748.40	\$0.00	\$4,828.13
05/ene./2023	000000	(E00004)	IVA 8%	\$59.87	\$0.00	\$4,888.00
05/ene./2023	000000	(E00005)	F-116	\$2,108.62	\$0.00	\$6,996.62
05/ene./2023	000000	(E00005)	IVA 16%	\$337.38	\$0.00	\$7,334.00
05/ene./2023	000000	(E00006)	F-37670	\$3,759.26	\$0.00	\$11,093.26
05/ene./2023	000000	(E00006)	IVA 8%	\$300.74	\$0.00	\$11,394.00
05/ene./2023	000000	(E00007)	F-12374	\$5,909.26	\$0.00	\$17,303.26
05/ene./2023	000000	(E00007)	IVA 8%	\$472.74	\$0.00	\$17,776.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	F-284	\$16,000.00	\$0.00	\$33,776.00
05/ene./2023	000000	(E00008)	IVA 8%	\$1,280.00	\$0.00	\$35,056.00
05/ene./2023	000000	(E00009)	MARTHA REYES FERNANDEZ	\$2,645.02	\$0.00	\$37,701.02
05/ene./2023	000000	(E00053)	COMISIONES BANCARIAS	\$295.00	\$0.00	\$37,996.02
05/ene./2023	000000	(E00053)	IVA 16%	\$47.20	\$0.00	\$38,043.22
05/ene./2023		15				
			Subtotal	35,657.54	0.00	
06/ene./2023	000000	(E00010)	F-14879	\$5,649.00	\$0.00	\$43,692.22
06/ene./2023	000000	(E00010)	IVA 8%	\$451.92	\$0.00	\$44,144.14
06/ene./2023	000000	(E00011)	F-14712	\$7,059.00	\$0.00	\$51,203.14
06/ene./2023	000000	(E00011)	IVA 8%	\$564.72	\$0.00	\$51,767.86
06/ene./2023	000000	(E00012)	F-14507	\$7,517.50	\$0.00	\$59,285.36
06/ene./2023	000000	(E00012)	IVA 8%	\$601.40	\$0.00	\$59,886.76
06/ene./2023	000000	(E00013)	F-2467	\$319.90	\$0.00	\$60,206.66
06/ene./2023	000000	(E00014)	F-1160	\$181.47	\$0.00	\$60,388.13
06/ene./2023	000000	(E00015)	F-46	\$949.50	\$0.00	\$61,337.63
06/ene./2023	000000	(E00015)	IVA 8%	\$75.50	\$0.00	\$61,413.13
06/ene./2023	000000	(E00016)	F-252	\$1,851.85	\$0.00	\$63,264.98
06/ene./2023	000000	(E00016)	IVA 8%	\$148.15	\$0.00	\$63,413.13
06/ene./2023		12				
			Subtotal	25,369.91	0.00	
09/ene./2023	000000	(E00017)	F-367	\$2,593.23	\$0.00	\$66,006.36
09/ene./2023	000000	(E00017)	IVA 8%	\$207.47	\$0.00	\$66,213.83



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2023		2				
			Subtotal	2,800.70	0.00	
10/ene./2023	000000	(E00018)	F-7172	\$2,696.66	\$0.00	\$68,910.49
10/ene./2023	000000	(E00018)	IVA 8%	\$103.33	\$0.00	\$69,013.82
10/ene./2023	000000	(E00019)	F-7766	\$1,805.09	\$0.00	\$70,818.91
10/ene./2023	000000	(E00019)	IVA 8%	\$144.41	\$0.00	\$70,963.32
10/ene./2023	000000	(E00020)	F-4614	\$550.93	\$0.00	\$71,514.25
10/ene./2023	000000	(E00020)	IVA 8%	\$44.07	\$0.00	\$71,558.32
10/ene./2023	000000	(E00021)	F-12596	\$2,600.00	\$0.00	\$74,158.32
10/ene./2023	000000	(E00021)	IVA 8%	\$208.00	\$0.00	\$74,366.32
10/ene./2023	000000	(D00003)	SUELDOS	\$78,612.05	\$0.00	\$152,978.37
10/ene./2023	000000	(D00003)	QUINQUENIO	\$4,137.93	\$0.00	\$157,116.30
10/ene./2023	000000	(D00003)	PRIMA DE RIESGO	\$21,416.51	\$0.00	\$178,532.81
10/ene./2023	000000	(D00003)	AYUDA DE DESPENSA	\$14,625.44	\$0.00	\$193,158.25
10/ene./2023	000000	(D00003)	AYUDA DE HABITACION	\$44,544.88	\$0.00	\$237,703.13
10/ene./2023	000000	(D00004)	SUELDO	\$7,480.05	\$0.00	\$245,183.18
10/ene./2023	000000	(D00004)	QUINQUENIO	\$3,240.95	\$0.00	\$248,424.13
10/ene./2023	000000	(D00004)	BONO SINDICATO	\$3,124.08	\$0.00	\$251,548.21
10/ene./2023	000000	(D00004)	PRIMA DE RIESGO	\$2,019.60	\$0.00	\$253,567.81
10/ene./2023	000000	(D00004)	AYUDA PARA DESPENSA	\$1,539.52	\$0.00	\$255,107.33
10/ene./2023	000000	(D00004)	AYUDA DE HABITACION	\$3,920.93	\$0.00	\$259,028.26
10/ene./2023		19	Subtotal	192,814.43	0.00	
12/ene./2023	000000	(E00022)	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$260,228.26
12/ene./2023	000000	(E00022)	IVA 16%	\$192.00	\$0.00	\$260,420.26
12/ene./2023	000000	(E00023)	F-12400	\$2,925.00	\$0.00	\$263,345.26
12/ene./2023	000000	(E00023)	IVA 8%	\$234.00	\$0.00	\$263,579.26
12/ene./2023	000000	(E00024)	F-0031	\$1,677.30	\$0.00	\$265,256.56
12/ene./2023	000000	(E00024)	IVA 8%	\$9.59	\$0.00	\$265,266.15
12/ene./2023	000000	(E00024)	F-827	\$720.82	\$0.00	\$265,986.97
12/ene./2023	000000	(E00024)	IVA 8%	\$14.08	\$0.00	\$266,001.05
12/ene./2023	000000	(E00025)	F-775	\$1,562.47	\$0.00	\$267,563.52
12/ene./2023	000000	(E00025)	IVA 8%	\$124.99	\$0.00	\$267,688.51
12/ene./2023	000000	(E00026)	F-1028	\$3,444.46	\$0.00	\$271,132.97
12/ene./2023	000000	(E00026)	IVA 8%	\$275.54	\$0.00	\$271,408.51
12/ene./2023		12	Subtotal	12,380.25	0.00	
13/ene./2023	000000	(C00001)	F-8251	\$666.67	\$0.00	\$272,075.18
13/ene./2023	000000	(C00001)	IVA 8%	\$53.33	\$0.00	\$272,128.51
13/ene./2023	000000	(C00002)	F-8252	\$666.67	\$0.00	\$272,795.18
13/ene./2023	000000	(C00002)	IVA 8%	\$53.33	\$0.00	\$272,848.51
13/ene./2023	000000	(C00003)	F-8253	\$509.26	\$0.00	\$273,357.77
13/ene./2023	000000	(C00003)	IVA 8%	\$40.74	\$0.00	\$273,398.51
13/ene./2023		6	Subtotal	1,990.00	0.00	
15/ene./2023	000000	(D00005)	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO	\$31,000.47	\$0.00	\$304,398.98
15/ene./2023		1	Subtotal	31,000.47	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2023	000000	(E00027)	F-91 ECONOMAX	\$1,823.55	\$0.00	\$306,222.53
16/ene./2023	000000	(E00027)	IVA 8%	\$6.71	\$0.00	\$306,229.24
16/ene./2023	000000	(E00028)	F-086 GRAN FERIA DEL HOGAR SA DE CV	\$215.52	\$0.00	\$306,444.76
16/ene./2023	000000	(E00028)	IVA 16%	\$34.48	\$0.00	\$306,479.24
16/ene./2023	000000	(E00117)	COMISIONES BANCARIAS	\$699.00	\$0.00	\$307,178.24
16/ene./2023	000000	(E00117)	IVA 16%	\$111.84	\$0.00	\$307,290.08
16/ene./2023	6		Subtotal	2,891.10	0.00	
17/ene./2023	000000	(E00029)	F-781	\$3,319.09	\$0.00	\$310,609.17
17/ene./2023	000000	(E00029)	IVA 8%	\$265.52	\$0.00	\$310,874.69
17/ene./2023	000000	(E00030)	F-1509	\$1,200.00	\$0.00	\$312,074.69
17/ene./2023	000000	(E00030)	IVA 16%	\$192.00	\$0.00	\$312,266.69
17/ene./2023	000000	(E00031)	IVA 8%	\$827.56	\$0.00	\$313,094.25
17/ene./2023	000000	(E00031)	F-778 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$10,344.45	\$0.00	\$323,438.70
17/ene./2023	000000	(E00032)	F-3079	\$600.00	\$0.00	\$324,038.70
17/ene./2023	000000	(E00032)	IVA 8%	\$48.00	\$0.00	\$324,086.70
17/ene./2023	8		Subtotal	16,796.62	0.00	
19/ene./2023	000000	(E00033)	F-3417	\$11,000.00	\$0.00	\$335,086.70
19/ene./2023	000000	(E00033)	IVA 8%	\$880.00	\$0.00	\$335,966.70
19/ene./2023	000000	(E00034)	F-3397	\$11,000.00	\$0.00	\$346,966.70
19/ene./2023	000000	(E00034)	IVA 8%	\$880.00	\$0.00	\$347,846.70
19/ene./2023	4		Subtotal	23,760.00	0.00	
20/ene./2023	000000	(D00006)	SUELDOS	\$78,612.05	\$0.00	\$426,458.75
20/ene./2023	000000	(D00006)	QUINQUENIO	\$4,253.21	\$0.00	\$430,711.96
20/ene./2023	000000	(D00006)	PRIMA DE RIESGO	\$21,416.51	\$0.00	\$452,128.47
20/ene./2023	000000	(D00006)	AYUDA DE DESPENSA	\$14,625.44	\$0.00	\$466,753.91
20/ene./2023	000000	(D00006)	AYUDA DE HABITACION	\$42,569.35	\$0.00	\$509,323.26
20/ene./2023	000000	(D00007)	SUELDOS	\$7,480.05	\$0.00	\$516,803.31
20/ene./2023	000000	(D00007)	QUINQUENIO	\$3,240.95	\$0.00	\$520,044.26
20/ene./2023	000000	(D00007)	PRIMA DE RIESGO	\$2,019.60	\$0.00	\$522,063.86
20/ene./2023	000000	(D00007)	AYUDA DE DESPENSA	\$1,539.52	\$0.00	\$523,603.38
20/ene./2023	000000	(D00007)	AYUDA DE HABITACION	\$3,920.61	\$0.00	\$527,523.99
20/ene./2023	000000	(D00007)	BONO DE TRANSPORTE	\$4,000.00	\$0.00	\$531,523.99
20/ene./2023	11		Subtotal	183,677.29	0.00	
23/ene./2023	000000	(E00035)	F-8231	\$1,066.97	\$0.00	\$532,590.96
23/ene./2023	000000	(E00035)	IVA 8%	\$85.35	\$0.00	\$532,676.31
23/ene./2023	000000	(E00036)	F-882	\$240.00	\$0.00	\$532,916.31
23/ene./2023	3		Subtotal	1,392.32	0.00	
24/ene./2023	000000	(E00037)	F-10	\$3,000.00	\$0.00	\$535,916.31
24/ene./2023	000000	(E00037)	IVA 16%	\$480.00	\$0.00	\$536,396.31
24/ene./2023	2		Subtotal	3,480.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ene./2023	000000	(E00038)	F-256	\$1,851.85	\$0.00	\$538,248.16
25/ene./2023	000000	(E00038)	IVA 8%	\$148.15	\$0.00	\$538,396.31
25/ene./2023	000000	(E00039)	F-2C2	\$2,561.11	\$0.00	\$540,957.42
25/ene./2023	000000	(E00039)	IVA 8%	\$204.89	\$0.00	\$541,162.31
25/ene./2023		4		Subtotal	4,766.00	0.00
26/ene./2023	000000	(E00040)	F-12450	\$2,597.30	\$0.00	\$543,759.61
26/ene./2023	000000	(E00040)	IVA 8%	\$207.50	\$0.00	\$543,967.11
26/ene./2023	000000	(E00041)	F-694	\$608.33	\$0.00	\$544,575.44
26/ene./2023	000000	(E00041)	IVA 8%	\$48.67	\$0.00	\$544,624.11
26/ene./2023		4		Subtotal	3,461.80	0.00
27/ene./2023	000000	(E00042)	F-1678 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$2,790.55	\$0.00	\$547,414.66
27/ene./2023	000000	(E00042)	IVA 8%	\$80.05	\$0.00	\$547,494.71
27/ene./2023	000000	(E00043)	F-900 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$222.16	\$0.00	\$547,716.87
27/ene./2023	000000	(E00043)	IVA 8%	\$17.76	\$0.00	\$547,734.63
27/ene./2023	000000	(E00044)	F-269 SUPER DULCERIA CANANEA SA DE CV	\$116.67	\$0.00	\$547,851.30
27/ene./2023	000000	(E00044)	IVA 8%	\$9.33	\$0.00	\$547,860.63
27/ene./2023	000000	(E00045)	F-4	\$2,026.00	\$0.00	\$549,886.63
27/ene./2023	000000	(E00045)	IVA 16%	\$324.16	\$0.00	\$550,210.79
27/ene./2023	000000	(E00119)	F-81	\$1,130.00	\$0.00	\$551,340.79
27/ene./2023	000000	(E00119)	IVA 8%	\$90.40	\$0.00	\$551,431.19
27/ene./2023		10		Subtotal	6,807.08	0.00
30/ene./2023	000000	(E00047)	F-1952 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$803.99	\$0.00	\$552,235.18
30/ene./2023	000000	(E00048)	F-0170 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$980.36	\$0.00	\$553,215.54
30/ene./2023	000000	(E00048)	IVA 8%	\$32.89	\$0.00	\$553,248.43
30/ene./2023	000000	(E00049)	F-882	\$291.67	\$0.00	\$553,540.10
30/ene./2023	000000	(E00049)	IVA 8%	\$23.33	\$0.00	\$553,563.43
30/ene./2023	000000	(E00050)	F-49FF	\$1,710.00	\$0.00	\$555,273.43
30/ene./2023	000000	(E00050)	IVA 16%	\$273.60	\$0.00	\$555,547.03
30/ene./2023	000000	(D00009)	SUELDOS	\$8,228.07	\$0.00	\$563,775.10
30/ene./2023	000000	(D00009)	QUINQUENIO	\$3,240.95	\$0.00	\$567,016.05
30/ene./2023	000000	(D00009)	PRIMA DE RIESGO	\$2,221.58	\$0.00	\$569,237.63
30/ene./2023	000000	(D00009)	AYUDA DE DESPENSA	\$1,693.48	\$0.00	\$570,931.11
30/ene./2023	000000	(D00009)	AYUDA DE HABITACION	\$4,312.99	\$0.00	\$575,244.10
30/ene./2023		12		Subtotal	23,812.91	0.00
31/ene./2023	000000	(E00051)	F-3084	\$300.00	\$0.00	\$575,544.10
31/ene./2023	000000	(E00051)	IVA 8%	\$24.00	\$0.00	\$575,568.10
31/ene./2023	000000	(E00052)	F-2385 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$1,710.46	\$0.00	\$577,278.56
31/ene./2023	000000	(E00052)	IVA 8%	\$13.07	\$0.00	\$577,291.63
31/ene./2023	000000	(D00008)	SUELDOS	\$86,874.46	\$0.00	\$664,166.09
31/ene./2023	000000	(D00008)	QUINQUENIO	\$4,253.21	\$0.00	\$668,419.30
31/ene./2023	000000	(D00008)	PRIMA DE RIESGO	\$23,354.94	\$0.00	\$691,774.24
31/ene./2023	000000	(D00008)	AYUDA DE DESPENSA	\$15,587.71	\$0.00	\$707,361.95
31/ene./2023	000000	(D00008)	AYUDA DE HABITACION	\$48,056.86	\$0.00	\$755,418.81



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	000000	(D00008)	AGUINALDO	\$1,513.57	\$0.00	\$756,932.38
31/ene./2023	000000	(D00008)	VACACIONES	\$674.15	\$0.00	\$757,606.53
31/ene./2023	000000	(D00008)	PRIMA DE VACACIONES	\$203.81	\$0.00	\$757,810.34
31/ene./2023	000000	(D00010)	ASIMILADOS A SALARIO	\$34,733.75	\$0.00	\$792,544.09
31/ene./2023	000000	(E00118)	COMISIONES BANCARIAS	\$699.00	\$0.00	\$793,243.09
31/ene./2023	000000	(E00118)	IVA 16%	\$111.84	\$0.00	\$793,354.93
31/ene./2023	000000	(D00036)	CUOTAS MES DE JUNIO	\$102,857.43	\$0.00	\$896,212.36
31/ene./2023	000000	(D00039)	CUOTAS RED BENEFIT ENERO	\$20,720.12	\$0.00	\$916,932.48
31/ene./2023	000000	(D00040)	Energia electrica del mes de enero	\$75,296.00	\$0.00	\$992,228.48
31/ene./2023		18	Subtotal	416,984.38	0.00	
01/feb./2023	000000	(E00120)	F-48930 NOGALES ENERGETICOS	\$185.61	\$0.00	\$992,414.09
01/feb./2023	000000	(E00120)	IVA 8%	\$14.39	\$0.00	\$992,428.48
01/feb./2023	000000	(E00120)	F-28016 GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$46.40	\$0.00	\$992,474.88
01/feb./2023	000000	(E00120)	IVA 8%	\$3.60	\$0.00	\$992,478.48
01/feb./2023	000000	(E00121)	COMISIONES BANCARIAS	\$54.00	\$0.00	\$992,532.48
01/feb./2023	000000	(E00121)	IVA 16%	\$8.64	\$0.00	\$992,541.12
01/feb./2023		6	Subtotal	312.64	0.00	
02/feb./2023	000000	(E00122)	F-1842	\$92.59	\$0.00	\$992,633.71
02/feb./2023	000000	(E00122)	IVA 8%	\$7.41	\$0.00	\$992,641.12
02/feb./2023	000000	(E00234)	F-4458 PRICE RES	\$500.00	\$0.00	\$993,141.12
02/feb./2023		3	Subtotal	600.00	0.00	
03/feb./2023	000000	(E00123)	F-258 GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$1,851.85	\$0.00	\$994,992.97
03/feb./2023	000000	(E00123)	IVA 8%	\$148.15	\$0.00	\$995,141.12
03/feb./2023	000000	(E00124)	MES DE JULIO 2022 - TELMEX	\$688.72	\$0.00	\$995,829.84
03/feb./2023	000000	(E00124)	IVA 16%	\$110.20	\$0.00	\$995,940.04
03/feb./2023	000000	(E00124)	MES DE AGOSTO 2022 - TELMEX	\$688.73	\$0.00	\$996,628.77
03/feb./2023	000000	(E00124)	IVA 16%	\$110.20	\$0.00	\$996,738.97
03/feb./2023	000000	(E00124)	MES DE SEPTIEMBRE 2022 - TELMEX	\$690.80	\$0.00	\$997,429.77
03/feb./2023	000000	(E00124)	IVA 16%	\$110.50	\$0.00	\$997,540.27
03/feb./2023	000000	(E00124)	MES DE OCTUBRE 2022 - TELMEX	\$688.73	\$0.00	\$998,229.00
03/feb./2023	000000	(E00124)	IVA 16%	\$110.20	\$0.00	\$998,339.20
03/feb./2023	000000	(E00124)	MES DE NOVIEMBRE 2022 - TELMEX	\$688.73	\$0.00	\$999,027.93
03/feb./2023	000000	(E00124)	IVA 16%	\$110.19	\$0.00	\$999,138.12
03/feb./2023	000000	(E00125)	F-4506	\$2,029.72	\$0.00	\$1,001,167.84
03/feb./2023	000000	(E00125)	IVA 8%	\$162.38	\$0.00	\$1,001,330.22
03/feb./2023	000000	(E00126)	F-5	\$5,063.50	\$0.00	\$1,006,393.72
03/feb./2023	000000	(E00126)	IVA 16%	\$810.16	\$0.00	\$1,007,203.88
03/feb./2023		16	Subtotal	14,062.76	0.00	
07/feb./2023	000000	(E00233)	COMISIONES BANCARIAS	\$300.00	\$0.00	\$1,007,503.88
07/feb./2023	000000	(E00233)	IVA 16%	\$48.00	\$0.00	\$1,007,551.88
07/feb./2023		2	Subtotal	348.00	0.00	
09/feb./2023	000000	(E00128)	LUIS ALBERTO SALMERON TREJO	\$6,000.00	\$0.00	\$1,013,551.88
09/feb./2023	000000	(E00128)	IVA 16%	\$960.00	\$0.00	\$1,014,511.88



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2023	000000	(E00129)	F- 9299 ECONOMAX SA DE CV	\$838.41	\$0.00	\$1,015,350.29
09/feb./2023	000000	(E00130)	F-26338 GRAN FERIA DEL HOGAR SA DE CV	\$719.83	\$0.00	\$1,016,070.12
09/feb./2023	000000	(E00130)	IVA 16%	\$115.17	\$0.00	\$1,016,185.29
09/feb./2023	000000	(E00131)	F-5079 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	\$1,851.85	\$0.00	\$1,018,037.14
09/feb./2023	000000	(E00131)	IVA 8%	\$148.15	\$0.00	\$1,018,185.29
09/feb./2023	000000	(D00011)	SUELDO	\$78,343.45	\$0.00	\$1,096,528.74
09/feb./2023	000000	(D00011)	QUINQUENIO	\$5,323.07	\$0.00	\$1,101,851.81
09/feb./2023	000000	(D00011)	PRIMA DE RIESGO	\$21,343.99	\$0.00	\$1,123,195.80
09/feb./2023	000000	(D00011)	AYUDA DE DESPENSA	\$14,240.56	\$0.00	\$1,137,436.36
09/feb./2023	000000	(D00011)	AYUDA DE HABITACION	\$42,742.73	\$0.00	\$1,180,179.09
09/feb./2023	000000	(D00012)	SUELDO	\$7,480.05	\$0.00	\$1,187,659.14
09/feb./2023	000000	(D00012)	QUINQUENIO	\$3,240.95	\$0.00	\$1,190,900.09
09/feb./2023	000000	(D00012)	PRIMA DE RIESGO	\$2,019.60	\$0.00	\$1,192,919.69
09/feb./2023	000000	(D00012)	AYUDA DE DESPENSA	\$1,539.52	\$0.00	\$1,194,459.21
09/feb./2023	000000	(D00012)	AYUDA DE HABITACION	\$3,920.93	\$0.00	\$1,198,380.14
09/feb./2023		17				
			Subtotal	190,828.26	0.00	
10/feb./2023	000000	(C00004)	F-628	\$666.67	\$0.00	\$1,199,046.81
10/feb./2023	000000	(C00004)	IVA 8%	\$53.33	\$0.00	\$1,199,100.14
10/feb./2023	000000	(C00005)	F-626	\$509.26	\$0.00	\$1,199,609.40
10/feb./2023	000000	(C00005)	IVA 8%	\$40.74	\$0.00	\$1,199,650.14
10/feb./2023	000000	(C00006)	F-627	\$666.67	\$0.00	\$1,200,316.81
10/feb./2023	000000	(C00006)	IVA 8%	\$53.33	\$0.00	\$1,200,370.14
10/feb./2023	000000	(E00132)	F-944	\$370.00	\$0.00	\$1,200,740.14
10/feb./2023	000000	(E00133)	F-3092	\$700.00	\$0.00	\$1,201,440.14
10/feb./2023	000000	(E00133)	IVA 8%	\$56.00	\$0.00	\$1,201,496.14
10/feb./2023	000000	(E00134)	F-2463	\$972.22	\$0.00	\$1,202,468.36
10/feb./2023	000000	(E00134)	IVA 8%	\$77.78	\$0.00	\$1,202,546.14
10/feb./2023	000000	(E00135)	F-	\$3,152.39	\$0.00	\$1,205,698.53
10/feb./2023	000000	(E00135)	IVA 8%	\$252.19	\$0.00	\$1,205,950.72
10/feb./2023	000000	(E00136)	F-9727	\$6,027.09	\$0.00	\$1,211,977.81
10/feb./2023	000000	(E00136)	IVA 8%	\$482.17	\$0.00	\$1,212,459.98
10/feb./2023	000000	(E00137)	F-531	\$2,146.67	\$0.00	\$1,214,606.65
10/feb./2023	000000	(E00137)	IVA 8%	\$89.33	\$0.00	\$1,214,695.98
10/feb./2023		17				
			Subtotal	16,315.84	0.00	
13/feb./2023	000000	(E00138)	F-4605	\$1,814.67	\$0.00	\$1,216,510.65
13/feb./2023	000000	(E00139)	F-823	\$1,695.50	\$0.00	\$1,218,206.15
13/feb./2023	000000	(E00139)	IVA 16%	\$99.50	\$0.00	\$1,218,305.65
13/feb./2023		3				
			Subtotal	3,609.67	0.00	
14/feb./2023	000000	(E00140)	F-5488	\$3,990.17	\$0.00	\$1,222,295.82
14/feb./2023	000000	(E00140)	IVA 8%	\$319.23	\$0.00	\$1,222,615.05
14/feb./2023	000000	(E00141)	F-5378 COPPEL	\$2,591.67	\$0.00	\$1,225,206.72
14/feb./2023	000000	(E00141)	IVA 8%	\$207.33	\$0.00	\$1,225,414.05
14/feb./2023	000000	(E00142)	F-6397 CADENA COMERCIAL OXXO	\$125.46	\$0.00	\$1,225,539.51
14/feb./2023	000000	(E00142)	IVA 8%	\$10.04	\$0.00	\$1,225,549.55
14/feb./2023	000000	(E00143)	F-3438	\$11,000.00	\$0.00	\$1,236,549.55
14/feb./2023	000000	(E00143)	IVA 8%	\$880.00	\$0.00	\$1,237,429.55
14/feb./2023	000000	(E00144)	F-1840	\$108.33	\$0.00	\$1,237,537.88
14/feb./2023	000000	(E00144)	IVA 8%	\$8.67	\$0.00	\$1,237,546.55
14/feb./2023	000000	(E00145)	F-1070 JORGE GUZMAN LOPEZ	\$300.00	\$0.00	\$1,237,846.55



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2023	000000	(E00145)	IVA 8%	\$24.00	\$0.00	\$1,237,870.55
14/feb./2023	000000	(E00146)	F-17931 DULCERIA CANANEA CENTRO	\$162.04	\$0.00	\$1,238,032.59
14/feb./2023	000000	(E00146)	IVA 8%	\$12.96	\$0.00	\$1,238,045.55
14/feb./2023	000000	(E00147)	F-8324 CADENA COMERCIAL OXXO	\$46.30	\$0.00	\$1,238,091.85
14/feb./2023	000000	(E00147)	IVA 8%	\$3.70	\$0.00	\$1,238,095.55
14/feb./2023	000000	(D00013)	SUELDO ASIMILADOS	\$34,000.37	\$0.00	\$1,272,095.92
14/feb./2023	17		Subtotal	53,790.27	0.00	
15/feb./2023	000000	(E00148)	F-7329	\$2,372.50	\$0.00	\$1,274,468.42
15/feb./2023	000000	(E00148)	IVA 8%	\$189.80	\$0.00	\$1,274,658.22
15/feb./2023	000000	(E00149)	F-9	\$1,724.19	\$0.00	\$1,276,382.41
15/feb./2023	000000	(E00149)	IVA 16%	\$275.87	\$0.00	\$1,276,658.28
15/feb./2023	000000	(E00150)	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	\$1,037.04	\$0.00	\$1,277,695.32
15/feb./2023	000000	(E00150)	IVA 8%	\$82.96	\$0.00	\$1,277,778.28
15/feb./2023	000000	(E00237)	COMISARIO	\$10,451.00	\$0.00	\$1,288,229.28
15/feb./2023	7		Subtotal	16,133.36	0.00	
16/feb./2023	000000	(E00151)	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS SAPI DE CV	\$800.00	\$0.00	\$1,289,029.28
16/feb./2023	000000	(E00151)	IVA 16%	\$128.00	\$0.00	\$1,289,157.28
16/feb./2023	000000	(E00152)	F-813	\$735.00	\$0.00	\$1,289,892.28
16/feb./2023	000000	(E00152)	IVA 8%	\$24.00	\$0.00	\$1,289,916.28
16/feb./2023	000000	(E00153)	F-303 CASA LEY	\$271.01	\$0.00	\$1,290,187.29
16/feb./2023	000000	(E00153)	F-4097 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$326.01	\$0.00	\$1,290,513.30
16/feb./2023	000000	(E00197)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ BONO DE ANTIGÜEDAD	\$19,843.00	\$0.00	\$1,310,356.30
16/feb./2023	000000	(E00198)	MARISELA PEREZ AGUIRRE	\$39,554.00	\$0.00	\$1,349,910.30
16/feb./2023	8		Subtotal	61,681.02	0.00	
17/feb./2023	000000	(E00154)	F-1037	\$421.16	\$0.00	\$1,350,331.46
17/feb./2023	000000	(E00154)	IVA 8%	\$5.61	\$0.00	\$1,350,337.07
17/feb./2023	000000	(E00155)	F-7338	\$395.83	\$0.00	\$1,350,732.90
17/feb./2023	000000	(E00155)	IVA 8%	\$31.67	\$0.00	\$1,350,764.57
17/feb./2023	000000	(E00156)	F-4839	\$1,733.48	\$0.00	\$1,352,498.05
17/feb./2023	000000	(E00156)	IVA 8%	\$138.68	\$0.00	\$1,352,636.73
17/feb./2023	000000	(E00157)	F-262	\$1,851.85	\$0.00	\$1,354,488.58
17/feb./2023	000000	(E00157)	IVA 8%	\$148.15	\$0.00	\$1,354,636.73
17/feb./2023	000000	(E00158)	F-845	\$800.00	\$0.00	\$1,355,436.73
17/feb./2023	000000	(E00158)	IVA 8%	\$64.00	\$0.00	\$1,355,500.73
17/feb./2023	000000	(E00166)	F-47 PALOMA STEPHANIE LOPEZ VAZQUEZ	\$666.67	\$0.00	\$1,356,167.40
17/feb./2023	000000	(E00166)	IVA 8%	\$53.33	\$0.00	\$1,356,220.73
17/feb./2023	000000	(D00014)	SUELDO	\$78,343.45	\$0.00	\$1,434,564.18
17/feb./2023	000000	(D00014)	QUINQUENIO	\$5,323.07	\$0.00	\$1,439,887.25
17/feb./2023	000000	(D00014)	PRIMA DE RIESGO	\$21,343.99	\$0.00	\$1,461,231.24
17/feb./2023	000000	(D00014)	AYUDA DE DESPENSA	\$14,240.56	\$0.00	\$1,475,471.80
17/feb./2023	000000	(D00014)	AYUDA DE HABITACION	\$42,758.90	\$0.00	\$1,518,230.70
17/feb./2023	000000	(D00015)	SUELDOS	\$7,480.05	\$0.00	\$1,525,710.75
17/feb./2023	000000	(D00015)	QUINQUENIO	\$3,240.95	\$0.00	\$1,528,951.70
17/feb./2023	000000	(D00015)	BONO DE SINDICATO	\$3,124.08	\$0.00	\$1,532,075.78
17/feb./2023	000000	(D00015)	PRIMA DE RIESGO	\$2,019.60	\$0.00	\$1,534,095.38
17/feb./2023	000000	(D00015)	AYUDA DE DESPENSA	\$1,539.52	\$0.00	\$1,535,634.90
17/feb./2023	000000	(D00015)	AYUDA DE HABITACION	\$3,920.93	\$0.00	\$1,539,555.83
17/feb./2023	000000	(D00015)	BONO DE TRANSPORTE	\$4,000.00	\$0.00	\$1,543,555.83



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/feb./2023		24				
			Subtotal	193,645.53	0.00	
21/feb./2023	000000	(E00159)	F-263	\$1,851.85	\$0.00	\$1,545,407.68
21/feb./2023	000000	(E00159)	IVA 8%	\$148.15	\$0.00	\$1,545,555.83
21/feb./2023		2				
			Subtotal	2,000.00	0.00	
22/feb./2023	000000	(E00160)	F-862 ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV	\$639.56	\$0.00	\$1,546,195.39
22/feb./2023	000000	(E00160)	IVA 8%	\$49.56	\$0.00	\$1,546,244.95
22/feb./2023	000000	(E00160)	CASETAS	\$212.06	\$0.00	\$1,546,457.01
22/feb./2023	000000	(E00160)	IVA 16%	\$33.93	\$0.00	\$1,546,490.94
22/feb./2023	000000	(E00160)	F-219 LIZETH MARIA LEYVA CAMPUZANO	\$547.41	\$0.00	\$1,547,038.35
22/feb./2023	000000	(E00160)	IVA 16%	\$87.60	\$0.00	\$1,547,125.95
22/feb./2023	000000	(E00161)	F-1873	\$11,988.00	\$0.00	\$1,559,113.95
22/feb./2023	000000	(E00161)	IVA 8%	\$1,918.08	\$0.00	\$1,561,032.03
22/feb./2023	000000	(E00162)	KENIA RUBI ISLAVA REAL	\$4,200.00	\$0.00	\$1,565,232.03
22/feb./2023	000000	(E00162)	IVA 16%	\$672.00	\$0.00	\$1,565,904.03
22/feb./2023	000000	(E00163)	F-7346	\$372.23	\$0.00	\$1,566,276.26
22/feb./2023	000000	(E00163)	IVA 8%	\$29.77	\$0.00	\$1,566,306.03
22/feb./2023	000000	(C00007)	LORENZO CRESPO UTRERA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,567,806.03
22/feb./2023		13				
			Subtotal	22,250.20	0.00	
23/feb./2023	000000	(E00164)	F-4907 NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	\$2,164.17	\$0.00	\$1,569,970.20
23/feb./2023	000000	(E00164)	IVA 8%	\$66.98	\$0.00	\$1,570,037.18
23/feb./2023	000000	(E00165)	F-4905 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$601.85	\$0.00	\$1,570,639.03
23/feb./2023	000000	(E00165)	IVA 8%	\$48.15	\$0.00	\$1,570,687.18
23/feb./2023	000000	(E00167)	F-4906 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$2,127.90	\$0.00	\$1,572,815.08
23/feb./2023	000000	(E00167)	IVA 8%	\$21.69	\$0.00	\$1,572,836.77
23/feb./2023	000000	(E00168)	F-4908 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$6,887.03	\$0.00	\$1,579,723.80
23/feb./2023	000000	(E00168)	IVA 8%	\$550.97	\$0.00	\$1,580,274.77
23/feb./2023	000000	(E00169)	ECONOMAX SA DE CV	\$174.16	\$0.00	\$1,580,448.93
23/feb./2023	000000	(E00169)	IVA 8%	\$13.94	\$0.00	\$1,580,462.87
23/feb./2023	000000	(E00169)	ECONOMAX SA DE CV	\$632.10	\$0.00	\$1,581,094.97
23/feb./2023	000000	(E00170)	F-4745	\$4,330.47	\$0.00	\$1,585,425.44
23/feb./2023	000000	(E00170)	IVA 8%	\$346.43	\$0.00	\$1,585,771.87
23/feb./2023	000000	(E00171)	F-8	\$3,000.00	\$0.00	\$1,588,771.87
23/feb./2023	000000	(E00171)	IVA 16%	\$480.00	\$0.00	\$1,589,251.87
23/feb./2023		15				
			Subtotal	21,445.84	0.00	
25/feb./2023	000000	(E00172)	F-71033 CENTURA ALIMENTOS	\$625.93	\$0.00	\$1,589,877.80
25/feb./2023	000000	(E00172)	IVA 8%	\$50.07	\$0.00	\$1,589,927.87
25/feb./2023		2				
			Subtotal	676.00	0.00	
27/feb./2023	000000	(E00173)	F-5891 CADENA COMERCIAL OXXO	\$92.59	\$0.00	\$1,590,020.46
27/feb./2023	000000	(E00173)	IVA 8%	\$7.41	\$0.00	\$1,590,027.87
27/feb./2023	000000	(E00173)	F-537 EL PALO VERDE RESTAURANT	\$367.24	\$0.00	\$1,590,395.11
27/feb./2023	000000	(E00173)	IVA 16%	\$58.76	\$0.00	\$1,590,453.87
27/feb./2023	000000	(E00174)	F-8795	\$720.00	\$0.00	\$1,591,173.87
27/feb./2023	000000	(E00174)	IVA 16%	\$115.20	\$0.00	\$1,591,289.07



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2023	000000	(E00175)	F-962	\$160.00	\$0.00	\$1,591,449.07
27/feb./2023	000000	(D00016)	SUELDOS	\$80,256.80	\$0.00	\$1,671,705.87
27/feb./2023	000000	(D00016)	QUINQUENIO	\$5,323.07	\$0.00	\$1,677,028.94
27/feb./2023	000000	(D00016)	PRIMA DE RIESGO	\$21,860.59	\$0.00	\$1,698,889.53
27/feb./2023	000000	(D00016)	AYUDA DE DESPENSA	\$14,625.44	\$0.00	\$1,713,514.97
27/feb./2023	000000	(D00016)	AYUDA DE HABITACION	\$43,770.77	\$0.00	\$1,757,285.74
27/feb./2023	000000	(D00017)	SUELDO	\$7,480.05	\$0.00	\$1,764,765.79
27/feb./2023	000000	(D00017)	QUINQUENIO	\$3,240.95	\$0.00	\$1,768,006.74
27/feb./2023	000000	(D00017)	PRIMA DE RIESGO	\$2,019.60	\$0.00	\$1,770,026.34
27/feb./2023	000000	(D00017)	AYUDA DE DEPENSA	\$1,539.52	\$0.00	\$1,771,565.86
27/feb./2023	000000	(D00017)	AYUDA DE HABITACION	\$3,920.93	\$0.00	\$1,775,486.79
27/feb./2023	000000	(D00018)	SUELDO ASIMILADOS	\$34,000.37	\$0.00	\$1,809,487.16
27/feb./2023	18		Subtotal	219,559.29	0.00	
28/feb./2023	000000	(E00176)	F-7	\$3,038.00	\$0.00	\$1,812,525.16
28/feb./2023	000000	(E00176)	IVA 16%	\$486.08	\$0.00	\$1,813,011.24
28/feb./2023	000000	(E00177)	F-5641 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$1,441.28	\$0.00	\$1,814,452.52
28/feb./2023	000000	(E00177)	IVA 8%	\$43.62	\$0.00	\$1,814,496.14
28/feb./2023	000000	(E00235)	COMISIONES BANCARIAS	\$699.00	\$0.00	\$1,815,195.14
28/feb./2023	000000	(E00235)	IVA 16%	\$111.84	\$0.00	\$1,815,306.98
28/feb./2023	000000	(D00037)	CUOTAS MES DE JUNIO	\$106,809.91	\$0.00	\$1,922,116.89
28/feb./2023	000000	(D00041)	Cuotas Red Benefit febrero	\$22,803.52	\$0.00	\$1,944,920.41
28/feb./2023	000000	(D00042)	Registro enrgia electrica febrero	\$71,738.00	\$0.00	\$2,016,658.41
28/feb./2023	9		Subtotal	207,171.25	0.00	
01/mar./2023	000000	(E00247)	MATERIAL PARA ESCULTURAS PARA EXHIBICION EN EVENTOS FACT 141	\$1,540.00	\$0.00	\$2,018,198.41
01/mar./2023	000000	(E00248)	COMPRA DE BALASTRO Y TUBO 32 W F 006589	\$5,382.40	\$0.00	\$2,023,580.81
01/mar./2023	000000	(E00250)	MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y ESPERANZA". FACTS. 4132 Y 4CB42	\$1,046.85	\$0.00	\$2,024,627.66
01/mar./2023	000000	(E00251)	COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACT 8935	\$3,053.16	\$0.00	\$2,027,680.82
01/mar./2023	000000	(E00253)	PAGO DE GASOLINA FACT 265	\$2,000.00	\$0.00	\$2,029,680.82
01/mar./2023	5		Subtotal	13,022.41	0.00	
02/mar./2023	000000	(E00252)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374	\$8,581.14	\$0.00	\$2,038,261.96
02/mar./2023	000000	(E00260)	COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y 4384	\$2,488.74	\$0.00	\$2,040,750.70
02/mar./2023	000000	(E00263)	CPMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION FACT 140	\$1,730.00	\$0.00	\$2,042,480.70
02/mar./2023	3		Subtotal	12,799.88	0.00	
03/mar./2023	000000	(E00245)	COMPRA DE PASTEL Y PIZZA PARA EVENTO FACTURA F3367 Y FACT NG2-000471	\$1,160.00	\$0.00	\$2,043,640.70
03/mar./2023	000000	(E00254)	COMPRA DE BATERIA PARA EL AUTOBUS FACT NOG 14228	\$2,800.00	\$0.00	\$2,046,440.70
03/mar./2023	000000	(E00255)	ARTICULOS DE OFICINA FACT POSM1254150	\$1,944.80	\$0.00	\$2,048,385.50
03/mar./2023	000000	(E00256)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89049	\$720.00	\$0.00	\$2,049,105.50
03/mar./2023	000000	(E00257)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048	\$720.00	\$0.00	\$2,049,825.50
03/mar./2023	000000	(E00258)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047	\$550.00	\$0.00	\$2,050,375.50



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/mar./2023		6	Subtotal	7,894.80	0.00	
05/mar./2023	000000	(E00265)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE	\$1,500.00	\$0.00	\$2,051,875.50
05/mar./2023		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
06/mar./2023	000000	(E00261)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	\$1,146.00	\$0.00	\$2,053,021.50
06/mar./2023	000000	(E00262)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	\$268.50	\$0.00	\$2,053,290.00
06/mar./2023	000000	(E00264)	COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA FACTURA 2950	\$95.00	\$0.00	\$2,053,385.00
06/mar./2023	000000	(E00266)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y VIATICOS	\$61.00	\$0.00	\$2,053,446.00
06/mar./2023	000000	(E00267)	PAGO GASOLINA FACT 266	\$2,000.00	\$0.00	\$2,055,446.00
06/mar./2023	000000	(E00268)	COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528	\$1,050.00	\$0.00	\$2,056,496.00
06/mar./2023	000000	(E00269)	ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 2778	\$923.00	\$0.00	\$2,057,419.00
06/mar./2023	000000	(E00340)	servicios financieros Banca por Internet	\$280.00	\$0.00	\$2,057,699.00
06/mar./2023	000000	(E00340)	IVA 16% por serv Banca Internet	\$44.80	\$0.00	\$2,057,743.80
06/mar./2023		9	Subtotal	5,868.30	0.00	
07/mar./2023	000000	(E00241)	PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL MUSEO	\$6,960.00	\$0.00	\$2,064,703.80
07/mar./2023	000000	(E00246)	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE EVENTO DEL MUSEO FACT. ICAKU326366	\$4,166.59	\$0.00	\$2,068,870.39
07/mar./2023	000000	(E00249)	PAGO DE HOSPEDAJE DE EDITORA DE GUADALAJARA PARA PRESENTARSE EN EVENTO F H-31713	\$2,505.00	\$0.00	\$2,071,375.39
07/mar./2023	000000	(E00336)	LOGOS DE PICK UP	\$432.00	\$0.00	\$2,071,807.39
07/mar./2023		4	Subtotal	14,063.59	0.00	
08/mar./2023	000000	(E00272)	PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011	\$700.00	\$0.00	\$2,072,507.39
08/mar./2023	000000	(E00273)	COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER FACT 56CB2283-03F4-4EA9-815B-CD2CA638FEC2	\$1,392.00	\$0.00	\$2,073,899.39
08/mar./2023	000000	(D00020)	Sueldos	\$80,256.80	\$0.00	\$2,154,156.19
08/mar./2023	000000	(D00020)	Remuneraciones diversas--Quinquenios	\$5,323.07	\$0.00	\$2,159,479.26
08/mar./2023	000000	(D00020)	Riesgo laboral	\$21,860.59	\$0.00	\$2,181,339.85
08/mar./2023	000000	(D00020)	Ayuda despensa	\$14,625.44	\$0.00	\$2,195,965.29
08/mar./2023	000000	(D00020)	Ayuda para Habitacion	\$43,770.80	\$0.00	\$2,239,736.09
08/mar./2023	000000	(D00021)	Sueldos	\$7,480.05	\$0.00	\$2,247,216.14
08/mar./2023	000000	(D00021)	Quinquenios	\$3,240.95	\$0.00	\$2,250,457.09
08/mar./2023	000000	(D00021)	Bono de Sindicato	\$3,124.08	\$0.00	\$2,253,581.17
08/mar./2023	000000	(D00021)	Riesgo Laboral	\$2,019.60	\$0.00	\$2,255,600.77
08/mar./2023	000000	(D00021)	Ayuda de despensa	\$1,539.52	\$0.00	\$2,257,140.29
08/mar./2023	000000	(D00021)	Ayuda para habitacion	\$3,920.93	\$0.00	\$2,261,061.22
08/mar./2023		13	Subtotal	189,253.83	0.00	
13/mar./2023	000000	(E00288)	Aguinaldo proporcional	\$11,346.33	\$0.00	\$2,272,407.55
13/mar./2023	000000	(E00288)	Prima vacacional	\$2,281.88	\$0.00	\$2,274,689.43
13/mar./2023	000000	(E00288)	Vacaciones	\$5,041.08	\$0.00	\$2,279,730.51
13/mar./2023	000000	(E00288)	Prima de antigüedad	\$7,497.84	\$0.00	\$2,287,228.35



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/mar./2023	000000	(E00288)	Indemnizacion	\$119,999.70	\$0.00	\$2,407,228.05
13/mar./2023	5		Subtotal	146,166.83	0.00	
14/mar./2023	000000	(E00270)	COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y CARTUCHO DE SILICON FACT 156	\$390.00	\$0.00	\$2,407,618.05
14/mar./2023	000000	(E00274)	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MIUSEO FACT 5010	\$2,204.68	\$0.00	\$2,409,822.73
14/mar./2023	000000	(E00275)	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA FACTURA 32887	\$360.00	\$0.00	\$2,410,182.73
14/mar./2023	000000	(E00279)	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO	\$1,597.00	\$0.00	\$2,411,779.73
14/mar./2023	4		Subtotal	4,551.68	0.00	
15/mar./2023	000000	(E00243)	ALIMENTO POR EVENTO DEL SABADO 11 DE MARZO JORNADA VAMOS BIEN NOGALES	\$546.00	\$0.00	\$2,412,325.73
15/mar./2023	000000	(E00271)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU327362	\$2,642.57	\$0.00	\$2,414,968.30
15/mar./2023	000000	(E00276)	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFFEE BREAK FACT 19928	\$284.60	\$0.00	\$2,415,252.90
15/mar./2023	000000	(D00023)	PROVISION 1ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO QUINCENA 5	\$34,999.82	\$0.00	\$2,450,252.72
15/mar./2023	000000	(E00294)	PAGO DE HOROARIOS A COMISARIO DEL MES DE MARZO FACTURA D3AD	\$9,000.00	\$0.00	\$2,459,252.72
15/mar./2023	5		Subtotal	47,472.99	0.00	
16/mar./2023	000000	(E00244)	HONORARIOS DE CONT GUB Y NOMINA DEL MES DE FEBRERO F A-3460	\$11,880.00	\$0.00	\$2,471,132.72
16/mar./2023	000000	(E00259)	MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157	\$690.00	\$0.00	\$2,471,822.72
16/mar./2023	000000	(E00259)	MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 161	\$200.00	\$0.00	\$2,472,022.72
16/mar./2023	000000	(E00277)	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564	\$1,960.00	\$0.00	\$2,473,982.72
16/mar./2023	000000	(D00022)	Sueldos	\$7,480.05	\$0.00	\$2,481,462.77
16/mar./2023	000000	(D00022)	Quinquenio	\$3,240.95	\$0.00	\$2,484,703.72
16/mar./2023	000000	(D00022)	Riesgo Laboral	\$2,019.60	\$0.00	\$2,486,723.32
16/mar./2023	000000	(D00022)	Ayuda para despensa	\$1,539.52	\$0.00	\$2,488,262.84
16/mar./2023	000000	(D00022)	Ayuda para habitacion	\$3,920.93	\$0.00	\$2,492,183.77
16/mar./2023	000000	(D00022)	Bono de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$2,496,183.77
16/mar./2023	000000	(D00027)	Sueldos	\$73,590.15	\$0.00	\$2,569,773.92
16/mar./2023	000000	(D00027)	Quinquenio	\$5,323.07	\$0.00	\$2,575,096.99
16/mar./2023	000000	(D00027)	Riesgo Laboral	\$20,060.58	\$0.00	\$2,595,157.57
16/mar./2023	000000	(D00027)	Ayuda Despensa	\$14,240.56	\$0.00	\$2,609,398.13
16/mar./2023	000000	(D00027)	AYUDA PARA HABITACION	\$39,861.76	\$0.00	\$2,649,259.89
16/mar./2023	15		Subtotal	190,007.17	0.00	
17/mar./2023	000000	(E00242)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1413688	\$888.00	\$0.00	\$2,650,147.89
17/mar./2023	1		Subtotal	888.00	0.00	
29/mar./2023	000000	(D00028)	Sueldos	\$73,590.15	\$0.00	\$2,723,738.04
29/mar./2023	000000	(D00028)	Quinquenio	\$5,323.07	\$0.00	\$2,729,061.11
29/mar./2023	000000	(D00028)	Riesgo Labora	\$20,060.59	\$0.00	\$2,749,121.70
29/mar./2023	000000	(D00028)	Despensa	\$14,240.56	\$0.00	\$2,763,362.26
29/mar./2023	000000	(D00028)	Ayuda Habitacion	\$39,286.00	\$0.00	\$2,802,648.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2023	000000	(D00029)	Sueldos	\$7,480.05	\$0.00	\$2,810,128.31
29/mar./2023	000000	(D00029)	Quinquenio	\$3,240.95	\$0.00	\$2,813,369.26
29/mar./2023	000000	(D00029)	Riesgo Laboral	\$2,019.60	\$0.00	\$2,815,388.86
29/mar./2023	000000	(D00029)	Ayuda Despensa	\$1,539.52	\$0.00	\$2,816,928.38
29/mar./2023	000000	(D00029)	Ayuda Habitacion	\$3,920.93	\$0.00	\$2,820,849.31
29/mar./2023	000000	(D00030)	PROVISION 2ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO LISTA DE RAYA 6	\$34,999.82	\$0.00	\$2,855,849.13
29/mar./2023		11	Subtotal	205,701.24	0.00	
30/mar./2023	000000	(E00278)	PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN ACTA FACT GESV3244923	\$5,496.00	\$0.00	\$2,861,345.13
30/mar./2023		1	Subtotal	5,496.00	0.00	
31/mar./2023	000000	(E00240)	GASOLINA	\$500.00	\$0.00	\$2,861,845.13
31/mar./2023	000000	(E00337)	COMISIONES BANCARIAS	\$699.00	\$0.00	\$2,862,544.13
31/mar./2023	000000	(E00337)	IVA AL 16%	\$111.84	\$0.00	\$2,862,655.97
31/mar./2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS	\$90.00	\$0.00	\$2,862,745.97
31/mar./2023	000000	(E00338)	IVA AL 16%	\$14.40	\$0.00	\$2,862,760.37
31/mar./2023	000000	(E00339)	VIATICOS EN EL PAIS	\$1,400.00	\$0.00	\$2,864,160.37
31/mar./2023	000000	(D00038)	Cuotas del mes de Marzo	\$71,822.70	\$0.00	\$2,935,983.07
31/mar./2023	000000	(D00043)	CUOTAS RED BENEFIT MARZO	\$24,880.41	\$0.00	\$2,960,863.48
31/mar./2023	000000	(D00044)	ENERGIA ELECTRICA	\$80,271.00	\$0.00	\$3,041,134.48
31/mar./2023		9	Subtotal	179,789.35	0.00	
03/abr./2023	000000	(E00393)	Factura 273	\$2,000.00	\$0.00	\$3,043,134.48
03/abr./2023	000000	(E00394)	Instalacion de maya reforzada en ventanas de Biblioteca FOLIO FISCAL F 23AEE	\$4,803.75	\$0.00	\$3,047,938.23
03/abr./2023	000000	(E00395)	FACTURA 15183	\$3,564.00	\$0.00	\$3,051,502.23
03/abr./2023	000000	(E00396)	ASOLINERA ESTACION DE SERVICIO 5 DE MAYO	\$1,020.18	\$0.00	\$3,052,522.41
03/abr./2023	000000	(E00397)	FACTURA 23843	\$1,000.00	\$0.00	\$3,053,522.41
03/abr./2023	000000	(E00398)	Servicios financieros por Banca por Internet	\$54.00	\$0.00	\$3,053,576.41
03/abr./2023	000000	(E00398)	IVA de comisiones Bancarias	\$8.64	\$0.00	\$3,053,585.05
03/abr./2023	000000	(E00399)	Pago F 878	\$5,391.92	\$0.00	\$3,058,976.97
03/abr./2023	000000	(E00400)	ARTICULOS DE LIMPIEZA F-879	\$1,840.36	\$0.00	\$3,060,817.33
03/abr./2023	000000	(E00401)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO PARA ENTREGA DE CUARTO TRIMESTRE 2022	\$942.00	\$0.00	\$3,061,759.33
03/abr./2023	000000	(E00402)	Compra de Guantes	\$339.99	\$0.00	\$3,062,099.32
03/abr./2023	000000	(E00403)	Gasolina F 265	\$160.00	\$0.00	\$3,062,259.32
03/abr./2023		12	Subtotal	21,124.84	0.00	
04/abr./2023	000000	(E00404)	F 881	\$2,742.08	\$0.00	\$3,065,001.40
04/abr./2023	000000	(E00405)	FACTURAS ICAKU329636 Y F18179	\$850.01	\$0.00	\$3,065,851.41
04/abr./2023		2	Subtotal	3,592.09	0.00	
05/abr./2023	000000	(D00045)	Sueldos	\$73,590.15	\$0.00	\$3,139,441.56
05/abr./2023	000000	(D00045)	Quinquenio	\$5,323.07	\$0.00	\$3,144,764.63
05/abr./2023	000000	(D00045)	Prima de Riesgo	\$20,060.58	\$0.00	\$3,164,825.21
05/abr./2023	000000	(D00045)	Despensa	\$14,240.56	\$0.00	\$3,179,065.77



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/abr./2023	000000	(D00045)	Ayuda Habitacion	\$39,289.00	\$0.00	\$3,218,354.77
05/abr./2023	000000	(D00046)	SUELDOS	\$7,480.05	\$0.00	\$3,225,834.82
05/abr./2023	000000	(D00046)	QUINQUENIO	\$3,240.95	\$0.00	\$3,229,075.77
05/abr./2023	000000	(D00046)	Bono de sindicato	\$3,124.08	\$0.00	\$3,232,199.85
05/abr./2023	000000	(D00046)	Riesgo laboral	\$2,019.60	\$0.00	\$3,234,219.45
05/abr./2023	000000	(D00046)	Despensa	\$1,539.52	\$0.00	\$3,235,758.97
05/abr./2023	000000	(D00046)	Ayuda Habitacion	\$3,920.93	\$0.00	\$3,239,679.90
05/abr./2023	000000	(E00407)	Servicio Banca Internet	\$450.00	\$0.00	\$3,240,129.90
05/abr./2023	000000	(E00407)	Servicio Banca Internet	\$180.00	\$0.00	\$3,240,309.90
05/abr./2023	000000	(E00407)	IVA al 16% por comisiones	\$100.80	\$0.00	\$3,240,410.70
05/abr./2023	14		Subtotal	174,559.29	0.00	
10/abr./2023	000000	(E00406)	F 33106	\$900.00	\$0.00	\$3,241,310.70
10/abr./2023	000000	(E00408)	RAMO DE FLORES NATURALES PARA EVENTO	\$400.00	\$0.00	\$3,241,710.70
10/abr./2023	000000	(E00409)	Compra de cajas de archivo muerto, floder y mas	\$4,535.00	\$0.00	\$3,246,245.70
10/abr./2023	3		Subtotal	5,835.00	0.00	
11/abr./2023	000000	(E00410)	VARIAS FACTURAS	\$1,285.25	\$0.00	\$3,247,530.95
11/abr./2023	000000	(E00411)	FACTURA POSM1640091	\$2,619.20	\$0.00	\$3,250,150.15
11/abr./2023	000000	(E00412)	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS	\$4,123.33	\$0.00	\$3,254,273.48
11/abr./2023	3		Subtotal	8,027.78	0.00	
12/abr./2023	000000	(E00413)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15539	\$6,778.62	\$0.00	\$3,261,052.10
12/abr./2023	000000	(E00416)	F DD221	\$550.00	\$0.00	\$3,261,602.10
12/abr./2023	2		Subtotal	7,328.62	0.00	
13/abr./2023	000000	(E00417)	PAGO RECIBO TELMEX	\$797.00	\$0.00	\$3,262,399.10
13/abr./2023	1		Subtotal	797.00	0.00	
14/abr./2023	000000	(E00361)	HONORARIOS A COMISARIO	\$9,000.00	\$0.00	\$3,271,399.10
14/abr./2023	1		Subtotal	9,000.00	0.00	
15/abr./2023	000000	(D00047)	PROVISION DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2023	\$34,999.82	\$0.00	\$3,306,398.92
15/abr./2023	1		Subtotal	34,999.82	0.00	
17/abr./2023	000000	(E00414)	TELEFONIA TRADICIONAL	\$670.00	\$0.00	\$3,307,068.92
17/abr./2023	000000	(E00415)	FACT 3D308	\$670.00	\$0.00	\$3,307,738.92
17/abr./2023	000000	(E00419)	FACT AAA64,001	\$200.00	\$0.00	\$3,307,938.92
17/abr./2023	000000	(E00420)	ALIMENTO POR EVENTO DEL SABADO	\$720.00	\$0.00	\$3,308,658.92
17/abr./2023	000000	(E00421)	IMPRESIONES F 17456	\$1,442.00	\$0.00	\$3,310,100.92
17/abr./2023	000000	(E00422)	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-898	\$3,673.41	\$0.00	\$3,313,774.33
17/abr./2023	000000	(D00154)	ENERGIA ELECTRICA	\$57,150.00	\$0.00	\$3,370,924.33



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/abr./2023		7				
			Subtotal	64,525.41	0.00	
18/abr./2023	000000	(D00049)	Sueldos	\$73,590.15	\$0.00	\$3,444,514.48
18/abr./2023	000000	(D00049)	QUINQUENIOS	\$5,323.07	\$0.00	\$3,449,837.55
18/abr./2023	000000	(D00049)	Riesgo Laboral	\$20,060.58	\$0.00	\$3,469,898.13
18/abr./2023	000000	(D00049)	Ayuda Despensa	\$14,240.56	\$0.00	\$3,484,138.69
18/abr./2023	000000	(D00049)	Ayuda Habitacion	\$39,289.00	\$0.00	\$3,523,427.69
18/abr./2023	000000	(D00050)	Sueldos	\$7,480.05	\$0.00	\$3,530,907.74
18/abr./2023	000000	(D00050)	QUINQUENIOS	\$3,240.95	\$0.00	\$3,534,148.69
18/abr./2023	000000	(D00050)	R L	\$2,019.60	\$0.00	\$3,536,168.29
18/abr./2023	000000	(D00050)	Ayuda despensa	\$1,539.52	\$0.00	\$3,537,707.81
18/abr./2023	000000	(D00050)	Ayuda Habitacion	\$3,920.93	\$0.00	\$3,541,628.74
18/abr./2023	000000	(E00418)	PLACAS DEL CAMION	\$16,581.00	\$0.00	\$3,558,209.74
18/abr./2023	000000	(E00423)	MATERIAL PARA EVENTO	\$269.86	\$0.00	\$3,558,479.60
18/abr./2023	000000	(E00424)	COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA	\$2,945.00	\$0.00	\$3,561,424.60
18/abr./2023	000000	(E00425)	PINTURA PARA REPARACION DE MUSEO	\$4,760.65	\$0.00	\$3,566,185.25
18/abr./2023	000000	(E00426)	Compra de butacas para CINETECA	\$64,602.72	\$0.00	\$3,630,787.97
18/abr./2023		15				
			Subtotal	259,863.64	0.00	
20/abr./2023	000000	(E00434)	VIATICOS A HERMOSILLO	\$700.00	\$0.00	\$3,631,487.97
20/abr./2023		1				
			Subtotal	700.00	0.00	
21/abr./2023	000000	(E00427)	Compra de lona para evento del dia mundial del arte	\$1,218.00	\$0.00	\$3,632,705.97
21/abr./2023	000000	(E00428)	CONGRESO REGIONAL DE CRONISTAS	\$700.00	\$0.00	\$3,633,405.97
21/abr./2023	000000	(E00429)	COMPRA DE MATERIA PARA REPARA EL AREA DE SUB DIRECCION OPERATIVA	\$745.00	\$0.00	\$3,634,150.97
21/abr./2023	000000	(E00430)	EVENTO MUSEO	\$6,599.00	\$0.00	\$3,640,749.97
21/abr./2023	000000	(E00431)	Material para carro alegorico de evento fiestas del 5 de mayo	\$4,721.72	\$0.00	\$3,645,471.69
21/abr./2023	000000	(E00432)	COMPRA DE BARROTES PARA CARRO ALEGORICA DE LAS FIESTAS DEL 5 DE MAYO	\$4,425.00	\$0.00	\$3,649,896.69
21/abr./2023	000000	(E00433)	Compra de 20 lamáras Bulbo de led alta potencia	\$7,956.40	\$0.00	\$3,657,853.09
21/abr./2023	000000	(E00435)	PAPEL SAIRA MULTICOLOR, LISTON DECORATIVO	\$366.00	\$0.00	\$3,658,219.09
21/abr./2023	000000	(E00436)	PAGO GASOLINA	\$700.00	\$0.00	\$3,658,919.09
21/abr./2023	000000	(E00436)	PAGO GASOLINA	\$264.00	\$0.00	\$3,659,183.09
21/abr./2023	000000	(E00437)	Compra de pintura vinyl econoacrilica	\$1,000.00	\$0.00	\$3,660,183.09
21/abr./2023		11				
			Subtotal	28,695.12	0.00	
24/abr./2023	000000	(E00438)	Compra de material educativo para el dia del niño	\$3,720.00	\$0.00	\$3,663,903.09
24/abr./2023	000000	(E00439)	COMPRA AMBIGU PARA EVENTO DEL MUSEO	\$1,989.51	\$0.00	\$3,665,892.60
24/abr./2023	000000	(E00440)	HOSPEDAJE DE PERSONAJES FORANEOS	\$835.00	\$0.00	\$3,666,727.60
24/abr./2023	000000	(E00441)	HOSPEDAJE DE PERSONAS FORANEAS	\$945.00	\$0.00	\$3,667,672.60
24/abr./2023	000000	(E00442)	ARREGLO FLORAL	\$600.00	\$0.00	\$3,668,272.60
24/abr./2023		5				
			Subtotal	8,089.51	0.00	
25/abr./2023	000000	(E00443)	CONSUMO Y GASOLINA	\$1,839.20	\$0.00	\$3,670,111.80
25/abr./2023	000000	(E00444)	ARTICULOS DE LIMPIEZA F 921	\$528.12	\$0.00	\$3,670,639.92
25/abr./2023	000000	(E00445)	Compra de Barrotes para sancos de maestro de arte	\$3,230.00	\$0.00	\$3,673,869.92
25/abr./2023	000000	(E00446)	COMPRA DE LONA FACT 400B3	\$584.64	\$0.00	\$3,674,454.56



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2023	000000	(E00447)	MATERIAL PARA EVENTO 5 DE MAYO FACT 96278	\$1,197.00	\$0.00	\$3,675,651.56
25/abr./2023	000000	(E00448)	FACT A-7237	\$430.00	\$0.00	\$3,676,081.56
25/abr./2023	000000	(E00449)	FACT A 583	\$360.00	\$0.00	\$3,676,441.56
25/abr./2023	7		Subtotal	8,168.96	0.00	
26/abr./2023	000000	(E00450)	FACT 187	\$2,670.00	\$0.00	\$3,679,111.56
26/abr./2023	000000	(E00451)	FACT 280	\$4,000.00	\$0.00	\$3,683,111.56
26/abr./2023	000000	(E00452)	DISPENSADOR DE AGU Y DESECHABLES	\$6,390.17	\$0.00	\$3,689,501.73
26/abr./2023	000000	(E00453)	FACT 3506	\$700.00	\$0.00	\$3,690,201.73
26/abr./2023	4		Subtotal	13,760.17	0.00	
27/abr./2023	000000	(D00051)	SUELDOS	\$80,045.44	\$0.00	\$3,770,247.17
27/abr./2023	000000	(D00051)	Quinquenios	\$5,713.01	\$0.00	\$3,775,960.18
27/abr./2023	000000	(D00051)	RL	\$21,684.15	\$0.00	\$3,797,644.33
27/abr./2023	000000	(D00051)	AYUDA DE DESPENSA	\$15,479.00	\$0.00	\$3,813,123.33
27/abr./2023	000000	(D00051)	AYUDA PARA HABITACION	\$43,194.49	\$0.00	\$3,856,317.82
27/abr./2023	000000	(D00052)	SUELDOS	\$8,217.65	\$0.00	\$3,864,535.47
27/abr./2023	000000	(D00052)	QUINQUENIOS	\$3,465.65	\$0.00	\$3,868,001.12
27/abr./2023	000000	(D00052)	RIESGO LABORAL	\$2,175.31	\$0.00	\$3,870,176.43
27/abr./2023	000000	(D00052)	DESPENSA	\$3,414.24	\$0.00	\$3,873,590.67
27/abr./2023	000000	(D00052)	AYUDA HABITACION	\$4,381.53	\$0.00	\$3,877,972.20
27/abr./2023	000000	(E00454)	Viaticos a Hermosillo	\$1,400.00	\$0.00	\$3,879,372.20
27/abr./2023	11		Subtotal	189,170.47	0.00	
28/abr./2023	000000	(D00053)	HONORARIOS ASIMILABLES	\$34,999.82	\$0.00	\$3,914,372.02
28/abr./2023	000000	(E00455)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	\$8,408.34	\$0.00	\$3,922,780.36
28/abr./2023	000000	(E00456)	FACT A 54	\$2,320.00	\$0.00	\$3,925,100.36
28/abr./2023	000000	(E00457)	COMIDA A PERSONAL PARA PRESENTACION EN MUSEO	\$600.00	\$0.00	\$3,925,700.36
28/abr./2023	000000	(E00458)	LONAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA Y BORDADO DE BANDAS DE LAS REYNAS	\$5,129.52	\$0.00	\$3,930,829.88
28/abr./2023	000000	(E00459)	Material para adornar carro allegorico	\$7,815.00	\$0.00	\$3,938,644.88
28/abr./2023	000000	(E00460)	CRAYOLAS DIA DEL NIÑO	\$380.00	\$0.00	\$3,939,024.88
28/abr./2023	000000	(E00485)	Membresia	\$699.00	\$0.00	\$3,939,723.88
28/abr./2023	000000	(E00485)	IVA de membresia	\$111.84	\$0.00	\$3,939,835.72
28/abr./2023	000000	(D00157)	TRANSFERENCIA ISSSTESON PAGADO	\$61,001.77	\$0.00	\$4,000,837.49
28/abr./2023	000000	(D00158)	CUOTAS RED BENEFIT	\$24,880.41	\$0.00	\$4,025,717.90
28/abr./2023	11		Subtotal	146,345.70	0.00	
02/may./2023	000000	(E00461)	Comisiones bancarias	\$72.00	\$0.00	\$4,025,789.90
02/may./2023	000000	(E00461)	IVA de comisiones Bancarias al 16%	\$11.52	\$0.00	\$4,025,801.42
02/may./2023	000000	(E00462)	FIESTAS DE MAYO F 47	\$4,212.00	\$0.00	\$4,030,013.42
02/may./2023	000000	(E00463)	ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1868938	\$5,100.40	\$0.00	\$4,035,113.82
02/may./2023	000000	(E00464)	F 7653	\$174.00	\$0.00	\$4,035,287.82
02/may./2023	000000	(E00464)	F 7653	\$1,450.00	\$0.00	\$4,036,737.82
02/may./2023	000000	(E00465)	COMIDA DEL DIA DEL NIÑO	\$344.00	\$0.00	\$4,037,081.82
02/may./2023	000000	(E00466)	COMPRA DE 12 MACHETES PARA FOLKLOR	\$1,800.00	\$0.00	\$4,038,881.82
02/may./2023	000000	(E00467)	MATERIAL PARA DESFILE DE LA FERIA DE LAS FLORES	\$267.00	\$0.00	\$4,039,148.82
02/may./2023	000000	(E00468)	FACT 40	\$1,560.00	\$0.00	\$4,040,708.82
02/may./2023	10		Subtotal	14,990.92	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/may./2023	000000	(E00469)	1800 BOLSITAS DE DULCE PARA EL DIA DEL NIÑO	\$1,600.00	\$0.00	\$4,042,308.82
03/may./2023	000000	(E00470)	AGUAS PARA EL DIA DEL NIÑO	\$1,768.69	\$0.00	\$4,044,077.51
03/may./2023		2	Subtotal	3,368.69	0.00	
04/may./2023	000000	(E00471)	PIZZA FESTIVAL DIA DEL NIÑO	\$19,440.00	\$0.00	\$4,063,517.51
04/may./2023	000000	(E00472)	GASOLINA	\$2,000.00	\$0.00	\$4,065,517.51
04/may./2023	000000	(E00473)	ALIMENTOS EN INSTALACIONES	\$690.00	\$0.00	\$4,066,207.51
04/may./2023	000000	(E00474)	COMPRA DE TELAS PARA BANDAS DE FIESTAS DE MAYO	\$1,080.00	\$0.00	\$4,067,287.51
04/may./2023	000000	(E00475)	PAGO DE HOSPEDAJE	\$835.00	\$0.00	\$4,068,122.51
04/may./2023	000000	(E00476)	COMPRA DE SILICO Y PSITOLA DE SILICON	\$436.00	\$0.00	\$4,068,558.51
04/may./2023		6	Subtotal	24,481.00	0.00	
05/may./2023	000000	(E00477)	COMISIONES BANCARIAS	\$450.00	\$0.00	\$4,069,008.51
05/may./2023	000000	(E00477)	COMISIONES BANCARIAS	\$303.00	\$0.00	\$4,069,311.51
05/may./2023	000000	(E00477)	IVA DE COMISIONES	\$120.48	\$0.00	\$4,069,431.99
05/may./2023	000000	(E00478)	DECORACION DE CARRO ALEGORICO	\$765.00	\$0.00	\$4,070,196.99
05/may./2023	000000	(E00479)	PAGO DE COMIDA DE EVENTO DESFILE DEL 5 ME MAYO FACT A 591	\$720.00	\$0.00	\$4,070,916.99
05/may./2023		5	Subtotal	2,358.48	0.00	
08/may./2023	000000	(E00480)	COMPRA PIZZAS	\$3,240.00	\$0.00	\$4,074,156.99
08/may./2023	000000	(E00481)	AGUA PURIFICADA	\$705.00	\$0.00	\$4,074,861.99
08/may./2023	000000	(E00482)	Material para la enseñanza de acrobacia en zancos	\$5,073.00	\$0.00	\$4,079,934.99
08/may./2023	000000	(E00483)	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	\$2,643.25	\$0.00	\$4,082,578.24
08/may./2023	000000	(E00484)	COMPRA DE CORONAS PARA REYNAS	\$3,701.11	\$0.00	\$4,086,279.35
08/may./2023	000000	(E00486)	Hilo nylon, aguja cartera fact 4297	\$115.96	\$0.00	\$4,086,395.31
08/may./2023	000000	(E00486)	Rollo de hilo nylon fact 7679	\$72.00	\$0.00	\$4,086,467.31
08/may./2023		7	Subtotal	15,550.32	0.00	
09/may./2023	000000	(D00060)	Sueldos	\$78,764.97	\$0.00	\$4,165,232.28
09/may./2023	000000	(D00060)	Quinquenio	\$5,150.46	\$0.00	\$4,170,382.74
09/may./2023	000000	(D00060)	RL	\$21,664.52	\$0.00	\$4,192,047.26
09/may./2023	000000	(D00060)	Ayuda despensa	\$15,094.12	\$0.00	\$4,207,141.38
09/may./2023	000000	(D00060)	Ayuda Habitacion	\$43,939.64	\$0.00	\$4,251,081.02
09/may./2023	000000	(D00061)	Lista de raya 13	\$8,217.65	\$0.00	\$4,259,298.67
09/may./2023	000000	(D00061)	Quinquenio	\$3,465.65	\$0.00	\$4,262,764.32
09/may./2023	000000	(D00061)	Bono de sindicato	\$3,124.08	\$0.00	\$4,265,888.40
09/may./2023	000000	(D00061)	RL	\$2,175.31	\$0.00	\$4,268,063.71
09/may./2023	000000	(D00061)	Ayuda despensa	\$2,945.56	\$0.00	\$4,271,009.27
09/may./2023	000000	(D00061)	Ayuda habitacion	\$4,958.99	\$0.00	\$4,275,968.26
09/may./2023		11	Subtotal	189,500.95	0.00	
10/may./2023	000000	(E00487)	MEGACABLE BIBLIOTECA	\$550.00	\$0.00	\$4,276,518.26
10/may./2023	000000	(E00488)	MEGACABLE	\$670.00	\$0.00	\$4,277,188.26
10/may./2023		2	Subtotal	1,220.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/may./2023	000000	(E00490)	MATERIAL DE CAFETERIA	\$2,820.88	\$0.00	\$4,280,009.14
11/may./2023	000000	(E00491)	COMPRA DE PINTURAS Y MAMPARAS OARA DIA DEL MAESTRO	\$4,390.00	\$0.00	\$4,284,399.14
11/may./2023	000000	(E00492)	RECIBO DE TELMEX	\$1,594.00	\$0.00	\$4,285,993.14
11/may./2023	000000	(E00493)	Compra de material educativo	\$1,200.00	\$0.00	\$4,287,193.14
11/may./2023	000000	(E00494)	COMIDA DE DIA DE LA MADRES	\$2,000.00	\$0.00	\$4,289,193.14
11/may./2023	000000	(E00495)	COMPRA DE FLORES DEL DIA DE LAS MADRES	\$1,349.20	\$0.00	\$4,290,542.34
11/may./2023	6		Subtotal	13,354.08	0.00	
12/may./2023	000000	(E00496)	COMORA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	\$3,719.00	\$0.00	\$4,294,261.34
12/may./2023	000000	(E00497)	PAGO DE COMIDA EN EVENTO DE MUSEO	\$730.00	\$0.00	\$4,294,991.34
12/may./2023	000000	(E00498)	COMBUSTIBLES	\$1,016.33	\$0.00	\$4,296,007.67
12/may./2023	000000	(D00063)	Honorarios asimilables	\$35,000.25	\$0.00	\$4,331,007.92
12/may./2023	4		Subtotal	40,465.58	0.00	
15/may./2023	000000	(E00499)	BENEFICIARIO YOZJ860622SLA	\$2,175.52	\$0.00	\$4,333,183.44
15/may./2023	000000	(E00500)	FACT L-97732	\$700.34	\$0.00	\$4,333,883.78
15/may./2023	000000	(E00523)	FACT CB15	\$9,000.00	\$0.00	\$4,342,883.78
15/may./2023	3		Subtotal	11,875.86	0.00	
16/may./2023	000000	(E00535)	COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DEL MAESTRO	\$700.00	\$0.00	\$4,343,583.78
16/may./2023	000000	(E00540)	PAGO POR COMPRA DE CABLES PARA SONIDO DE IMFOCULTA	\$1,685.00	\$0.00	\$4,345,268.78
16/may./2023	2		Subtotal	2,385.00	0.00	
17/may./2023	000000	(D00064)	Sueldos lista raya 14	\$82,515.27	\$0.00	\$4,427,784.05
17/may./2023	000000	(D00064)	Quinquenios	\$6,275.56	\$0.00	\$4,434,059.61
17/may./2023	000000	(D00064)	Riesgo Laboral	\$22,677.10	\$0.00	\$4,456,736.71
17/may./2023	000000	(D00064)	Ayuda Despensa	\$15,863.88	\$0.00	\$4,472,600.59
17/may./2023	000000	(D00064)	Ayuda para Habitacion	\$45,907.60	\$0.00	\$4,518,508.19
17/may./2023	000000	(D00065)	Lista de raya 14	\$8,217.65	\$0.00	\$4,526,725.84
17/may./2023	000000	(D00065)	Quinquenio	\$3,465.65	\$0.00	\$4,530,191.49
17/may./2023	000000	(D00065)	Riesgo Laboral	\$2,175.31	\$0.00	\$4,532,366.80
17/may./2023	000000	(D00065)	Ayuda despensa	\$2,945.56	\$0.00	\$4,535,312.36
17/may./2023	000000	(D00065)	Ayuda habitacion	\$4,958.99	\$0.00	\$4,540,271.35
17/may./2023	000000	(E00536)	GASOLINA	\$2,000.00	\$0.00	\$4,542,271.35
17/may./2023	000000	(E00537)	COMPRA DE CABLES PARA BOCINA DE EQUIPO PARA IMFOCULTA	\$1,444.99	\$0.00	\$4,543,716.34
17/may./2023	000000	(E00539)	PAGO CORRESPONDIENTE DE CABLES PARA EQUIPO DE SONIDO	\$3,291.62	\$0.00	\$4,547,007.96
17/may./2023	000000	(E00544)	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO	\$4,701.57	\$0.00	\$4,551,709.53
17/may./2023	000000	(E00545)	PAGO POR COMPRA DE FOCOS LED PARA MUSEO	\$666.00	\$0.00	\$4,552,375.53
17/may./2023	000000	(E00546)	PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA CONVIVIO DIA DEL MAESTRO	\$4,176.00	\$0.00	\$4,556,551.53
17/may./2023	000000	(D00155)	CFE	\$40,427.00	\$0.00	\$4,596,978.53
17/may./2023	17		Subtotal	251,709.75	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/may./2023	000000	(E00538)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA MUSEO	\$2,417.50	\$0.00	\$4,599,396.03
18/may./2023	000000	(E00541)	PAGO DE REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	\$536.50	\$0.00	\$4,599,932.53
18/may./2023	000000	(E00542)	PAGO POR FUMIGACION DEPARTAMENTO IMFOCULTA	\$3,480.00	\$0.00	\$4,603,412.53
18/may./2023	000000	(E00543)	PAGO POR RENTA DE PLATAFORMA PARA DESFILE DE 5 DE MAYO	\$3,480.00	\$0.00	\$4,606,892.53
18/may./2023	000000	(E00547)	PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOR PARA TEATRO AUDITORIO	\$399.01	\$0.00	\$4,607,291.54
18/may./2023	000000	(E00548)	PAGO POR COMPRA DE RELOJES CHECADORES	\$18,502.00	\$0.00	\$4,625,793.54
18/may./2023	000000	(E00549)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$725.00	\$0.00	\$4,626,518.54
18/may./2023	000000	(E00553)	PAGO POR VIATICOS A CONGRESO DE CRONISTAS	\$700.00	\$0.00	\$4,627,218.54
18/may./2023	8		Subtotal	30,240.01	0.00	
19/may./2023	000000	(E00550)	PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA IMFOCULTA	\$2,258.00	\$0.00	\$4,629,476.54
19/may./2023	000000	(E00551)	PAGO POR COMPRA DEL SONIDO DE IMFOCULTA	\$2,859.14	\$0.00	\$4,632,335.68
19/may./2023	000000	(E00554)	PAGO POR SERVICIOS INTEGRALES VIATICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$4,638,335.68
19/may./2023	000000	(E00556)	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TARIMAS	\$3,100.00	\$0.00	\$4,641,435.68
19/may./2023	4		Subtotal	14,217.14	0.00	
22/may./2023	000000	(E00555)	PAGO POR HOSPEDAJE	\$2,200.00	\$0.00	\$4,643,635.68
22/may./2023	000000	(E00557)	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS	\$2,084.00	\$0.00	\$4,645,719.68
22/may./2023	000000	(E00558)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$1,271.25	\$0.00	\$4,646,990.93
22/may./2023	000000	(E00559)	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$6,127.65	\$0.00	\$4,653,118.58
22/may./2023	000000	(E00561)	PAGO POR COMPRA DE CENA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	\$1,188.00	\$0.00	\$4,654,306.58
22/may./2023	000000	(E00562)	PAGO POR ARREGLAR CAMION IMFOCULTA	\$1,500.00	\$0.00	\$4,655,806.58
22/may./2023	6		Subtotal	14,370.90	0.00	
23/may./2023	000000	(E00560)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$2,456.30	\$0.00	\$4,658,262.88
23/may./2023	000000	(E00563)	PAGO POR GASOLINA Y DIESEL DE IMFOCULTA	\$2,000.00	\$0.00	\$4,660,262.88
23/may./2023	000000	(E00564)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR MARIMBA	\$279.00	\$0.00	\$4,660,541.88
23/may./2023	3		Subtotal	4,735.30	0.00	
24/may./2023	000000	(E00565)	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA	\$1,091.40	\$0.00	\$4,661,633.28
24/may./2023	000000	(E00586)	PAGO POR SERVICIO ELECTRICO	\$1,740.00	\$0.00	\$4,663,373.28
24/may./2023	000000	(E00588)	PSGO POR COMPARA DE PAPEL SELOFAN PARA CARRO ALEGORICO	\$140.00	\$0.00	\$4,663,513.28
24/may./2023	3		Subtotal	2,971.40	0.00	
25/may./2023	000000	(E00587)	PAGO POR EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	\$12,960.00	\$0.00	\$4,676,473.28
25/may./2023	1		Subtotal	12,960.00	0.00	
26/may./2023	000000	(D00067)	LISTA DE RAYA 15	\$9,039.42	\$0.00	\$4,685,512.70



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/may./2023	000000	(D00067)	QUINQUENIO	\$3,465.65	\$0.00	\$4,688,978.35
26/may./2023	000000	(D00067)	PRIMA DE RIESGO	\$2,392.84	\$0.00	\$4,691,371.19
26/may./2023	000000	(D00067)	AYUDA DE DESPENSA	\$3,240.12	\$0.00	\$4,694,611.31
26/may./2023	000000	(D00067)	AYUDA DE HABITACION	\$5,454.88	\$0.00	\$4,700,066.19
26/may./2023	000000	(D00068)	SUELDOS PAGADOS	\$34,999.70	\$0.00	\$4,735,065.89
26/may./2023	000000	(D00069)	SUELDOS LISTA DE RAYA 15	\$87,872.57	\$0.00	\$4,822,938.46
26/may./2023	000000	(D00069)	QUINQUENIO	\$5,713.01	\$0.00	\$4,828,651.47
26/may./2023	000000	(D00069)	RIESGO LABORAL	\$23,906.56	\$0.00	\$4,852,558.03
26/may./2023	000000	(D00069)	AYUDA DE DESPENSA	\$16,949.99	\$0.00	\$4,869,508.02
26/may./2023	000000	(D00069)	AYUDA DE HABITACION	\$48,560.60	\$0.00	\$4,918,068.62
26/may./2023	11		Subtotal	241,595.34	0.00	
29/may./2023	000000	(E00589)	PAGO POR COMPRA DE RAMO	\$500.00	\$0.00	\$4,918,568.62
29/may./2023	1		Subtotal	500.00	0.00	
31/may./2023	000000	(E00591)	GASOLINA	\$2,000.00	\$0.00	\$4,920,568.62
31/may./2023	000000	(E00601)	MEMBRESIA	\$699.00	\$0.00	\$4,921,267.62
31/may./2023	000000	(E00601)	IVA MEMBRESIA	\$111.84	\$0.00	\$4,921,379.46
31/may./2023	000000	(D00159)	TRANSFERENCIA ISSSTESON PAGADO	\$88,344.49	\$0.00	\$5,009,723.95
31/may./2023	000000	(D00160)	CUOTAS RED BENEFIT	\$24,880.41	\$0.00	\$5,034,604.36
31/may./2023	5		Subtotal	116,035.74	0.00	
01/jun./2023	000000	(E00592)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,762.64	\$0.00	\$5,037,367.00
01/jun./2023	000000	(E00593)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO	\$264.99	\$0.00	\$5,037,631.99
01/jun./2023	000000	(E00594)	PAGO POR COMPRA DE PARTES ELECTRONICAS PARA BOCINAS	\$3,109.01	\$0.00	\$5,040,741.00
01/jun./2023	000000	(E00595)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE CLOSET	\$892.29	\$0.00	\$5,041,633.29
01/jun./2023	000000	(E00630)	COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE MAYO	\$36.00	\$0.00	\$5,041,669.29
01/jun./2023	000000	(E00630)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS AL 16%	\$5.76	\$0.00	\$5,041,675.05
01/jun./2023	6		Subtotal	7,070.69	0.00	
02/jun./2023	000000	(E00596)	PAGO POR COMPRA DE PAQUETE DE LONAS	\$5,800.00	\$0.00	\$5,047,475.05
02/jun./2023	000000	(E00604)	PAGO POR CAOMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL	\$302.50	\$0.00	\$5,047,777.55
02/jun./2023	000000	(E00605)	ANTICIPO 70% POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES Y 1 PAQUETE COMERCIAL INVERTER DE 15 TON	\$779,987.07	\$0.00	\$5,827,764.62
02/jun./2023	000000	(E00605)	PAGO POR HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES EN TEATRO AUDITORIO	\$82,069.20	\$0.00	\$5,909,833.82
02/jun./2023	000000	(E00631)	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS NET CASH	\$830.00	\$0.00	\$5,910,663.82
02/jun./2023	000000	(E00631)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC	\$331.20	\$0.00	\$5,910,995.02
02/jun./2023	000000	(E00631)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC	\$132.80	\$0.00	\$5,911,127.82
02/jun./2023	000000	(E00631)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC	\$52.99	\$0.00	\$5,911,180.81
02/jun./2023	8		Subtotal	869,505.76	0.00	
05/jun./2023	000000	(E00606)	PAGO DE ASEGURADORA	\$13,306.60	\$0.00	\$5,924,487.41
05/jun./2023	000000	(E00620)	PAGO POR COMPRA DE CAJA ARCHIVO KRAFT	\$3,008.00	\$0.00	\$5,927,495.41
05/jun./2023	000000	(E00621)	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME BATA LABORATORIO ARCHIVO HISTORICO	\$648.90	\$0.00	\$5,928,144.31



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2023	000000	(E00622)	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA CONTAMINANTES ARCHIVO HISTORICO	\$324.00	\$0.00	\$5,928,468.31
05/jun./2023	000000	(E00623)	PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCENTE	\$220.00	\$0.00	\$5,928,688.31
05/jun./2023	5		Subtotal	17,507.50	0.00	
06/jun./2023	000000	(D00066)	VIATICOS	\$489.00	\$0.00	\$5,929,177.31
06/jun./2023	000000	(E00625)	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD	\$316.00	\$0.00	\$5,929,493.31
06/jun./2023	000000	(E00632)	PAGO POR COMPRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$2,188.81	\$0.00	\$5,931,682.12
06/jun./2023	000000	(E00633)	SERVICIOS BANCARIOS INTERNET	\$450.00	\$0.00	\$5,932,132.12
06/jun./2023	000000	(E00633)	SERVICIOS BANCARIOS INTERNET	\$285.00	\$0.00	\$5,932,417.12
06/jun./2023	000000	(E00633)	IVA COMISIONES SERVICIOS BCA INTERNET	\$117.60	\$0.00	\$5,932,534.72
06/jun./2023	000000	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA IA-1715	\$404.80	\$0.00	\$5,932,939.52
06/jun./2023	000000	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA 395	\$459.02	\$0.00	\$5,933,398.54
06/jun./2023	000000	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA ML/2023/00230	\$2,830.05	\$0.00	\$5,936,228.59
06/jun./2023	000000	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA C99C1D71-3869-56EE-9885-0B8703440001	\$172.96	\$0.00	\$5,936,401.55
06/jun./2023	000000	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA ML 326	\$706.00	\$0.00	\$5,937,107.55
06/jun./2023	000000	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA A-3332	\$524.48	\$0.00	\$5,937,632.03
06/jun./2023	000000	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA 753BB238-5A30-448D-95F2-41E435296FB3	\$330.00	\$0.00	\$5,937,962.03
06/jun./2023	000000	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA A 880	\$580.00	\$0.00	\$5,938,542.03
06/jun./2023	14		Subtotal	9,853.72	0.00	
07/jun./2023	000000	(E00626)	PAGO POE COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$2,995.25	\$0.00	\$5,941,537.28
07/jun./2023	000000	(E00627)	PAGO POR COMPRA DE DOSIFICADOR	\$2,319.00	\$0.00	\$5,943,856.28
07/jun./2023	000000	(E00628)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$198.00	\$0.00	\$5,944,054.28
07/jun./2023	000000	(E00629)	PAGO POR COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD	\$385.00	\$0.00	\$5,944,439.28
07/jun./2023	000000	(E00634)	PAGO POR TRASLADO DE OBRA PARA MUSEO DE NOGALES EXPOSICION	\$4,872.00	\$0.00	\$5,949,311.28
07/jun./2023	5		Subtotal	10,769.25	0.00	
08/jun./2023	000000	(D00073)	LISTA DE RAYA 16	\$80,750.14	\$0.00	\$6,030,061.42
08/jun./2023	000000	(D00073)	QUINQUENIO	\$5,713.01	\$0.00	\$6,035,774.43
08/jun./2023	000000	(D00073)	RIESGO LABORAL	\$22,280.83	\$0.00	\$6,058,055.26
08/jun./2023	000000	(D00073)	DESPENSA	\$15,589.02	\$0.00	\$6,073,644.28
08/jun./2023	000000	(D00073)	Ayuda Habitacion	\$45,033.64	\$0.00	\$6,118,677.92
08/jun./2023	000000	(D00074)	LISTA DE RAYA 16	\$8,217.65	\$0.00	\$6,126,895.57
08/jun./2023	000000	(D00074)	Quinquenio	\$3,465.65	\$0.00	\$6,130,361.22
08/jun./2023	000000	(D00074)	Bono sindicato	\$3,124.08	\$0.00	\$6,133,485.30
08/jun./2023	000000	(D00074)	RIESGO L	\$2,175.31	\$0.00	\$6,135,660.61
08/jun./2023	000000	(D00074)	DESPENSA	\$2,945.56	\$0.00	\$6,138,606.17
08/jun./2023	000000	(D00074)	AYUDA H	\$4,958.99	\$0.00	\$6,143,565.16
08/jun./2023	000000	(D00074)	Bono de Transporte	\$4,400.00	\$0.00	\$6,147,965.16
08/jun./2023	12		Subtotal	198,653.88	0.00	
09/jun./2023	000000	(E00635)	PAGO POR FLETE DE BUTACAS DE CINETECA	\$17,561.60	\$0.00	\$6,165,526.76
09/jun./2023	000000	(E00636)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE	\$670.00	\$0.00	\$6,166,196.76
09/jun./2023	000000	(E00636)	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FACTURA 32d42be8	\$134.00	\$0.00	\$6,166,330.76



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jun./2023	000000	(E00637)	PAGO POR HOSPEDAJE A ARTISTAS OBRA BARBARA MUSEO	\$745.00	\$0.00	\$6,167,075.76
09/jun./2023	4		Subtotal	19,110.60	0.00	
10/jun./2023	000000	(E00619)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$2,821.00	\$0.00	\$6,169,896.76
10/jun./2023	000000	(E00624)	PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS	\$15.92	\$0.00	\$6,169,912.68
10/jun./2023	2		Subtotal	2,836.92	0.00	
12/jun./2023	000000	(E00602)	AGUA PURIFICADA	\$765.00	\$0.00	\$6,170,677.68
12/jun./2023	000000	(E00603)	GASOLINA	\$4,000.00	\$0.00	\$6,174,677.68
12/jun./2023	000000	(E00616)	PAGO POR GASOLINA PARA PICKUP IMFOCULTA	\$1,340.47	\$0.00	\$6,176,018.15
12/jun./2023	000000	(E00617)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$90.00	\$0.00	\$6,176,108.15
12/jun./2023	000000	(E00618)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$87.00	\$0.00	\$6,176,195.15
12/jun./2023	000000	(E00638)	PAGO POR EVENTO DE OBRA DE BARBARA EN EL MUSEO	\$1,740.00	\$0.00	\$6,177,935.15
12/jun./2023	000000	(D00077)	PAGO DE VIATICOS FACTURA 481405	\$539.00	\$0.00	\$6,178,474.15
12/jun./2023	000000	(D00156)	CFE	\$47,268.00	\$0.00	\$6,225,742.15
12/jun./2023	8		Subtotal	55,829.47	0.00	
13/jun./2023	000000	(E00651)	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO	\$3,315.44	\$0.00	\$6,229,057.59
13/jun./2023	000000	(E00652)	PAGO POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO	\$1,490.00	\$0.00	\$6,230,547.59
13/jun./2023	000000	(E00654)	PAGO POR INSTALACION DE LONA EN MUSEO	\$406.00	\$0.00	\$6,230,953.59
13/jun./2023	3		Subtotal	5,211.44	0.00	
15/jun./2023	000000	(E00639)	Honorarios comisario	\$10,030.43	\$0.00	\$6,240,984.02
15/jun./2023	000000	(E00640)	HONORARIOS EL FARO	\$11,046.68	\$0.00	\$6,252,030.70
15/jun./2023	000000	(E00641)	HONORARIOS	\$6,960.00	\$0.00	\$6,258,990.70
15/jun./2023	000000	(E00643)	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$6,270,037.38
15/jun./2023	000000	(E00644)	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$6,281,084.06
15/jun./2023	000000	(E00647)	HONORARIOS JUNIO	\$11,046.68	\$0.00	\$6,292,130.74
15/jun./2023	000000	(E00648)	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$6,303,177.42
15/jun./2023	000000	(E00653)	PAGO POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO	\$1,490.00	\$0.00	\$6,304,667.42
15/jun./2023	000000	(E00656)	PAGO POR REVISION DE BALATAS PARA CAMION DE IMFOCULTA	\$918.00	\$0.00	\$6,305,585.42
15/jun./2023	9		Subtotal	74,631.83	0.00	
16/jun./2023	000000	(E00655)	PAGO POR COMIDA A EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	\$55,080.00	\$0.00	\$6,360,665.42
16/jun./2023	000000	(E00698)	PAGO POR MECANICO PARA CAMION DE IMFOCULTA	\$6,130.00	\$0.00	\$6,366,795.42
16/jun./2023	000000	(E00699)	PAGO POR DERECHOS DE EXIBICION	\$1,389.52	\$0.00	\$6,368,184.94
16/jun./2023	000000	(E00726)	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$6,379,231.62
16/jun./2023	4		Subtotal	73,646.20	0.00	
19/jun./2023	000000	(D00083)	LISTA DE RAYA 17	\$80,640.12	\$0.00	\$6,459,871.74
19/jun./2023	000000	(D00083)	QUINQUENIO	\$6,025.43	\$0.00	\$6,465,897.17



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2023	000000	(D00083)	RIESGO LABORAL	\$22,170.81	\$0.00	\$6,488,067.98
19/jun./2023	000000	(D00083)	DESPENSA	\$15,479.00	\$0.00	\$6,503,546.98
19/jun./2023	000000	(D00083)	AYUDA HABITACION	\$44,923.62	\$0.00	\$6,548,470.60
19/jun./2023	000000	(D00084)	PERIODO DE VACACIONES NO. 12	\$44,958.63	\$0.00	\$6,593,429.23
19/jun./2023	000000	(D00085)	SUELDOS PAGADOS	\$8,546.36	\$0.00	\$6,601,975.59
19/jun./2023	000000	(D00085)	QUINQUENIO	\$3,465.65	\$0.00	\$6,605,441.24
19/jun./2023	000000	(D00085)	RIESGO LABORAL	\$2,262.33	\$0.00	\$6,607,703.57
19/jun./2023	000000	(D00085)	DESPENSA	\$3,063.38	\$0.00	\$6,610,766.95
19/jun./2023	000000	(D00085)	AYUDA HABITACION	\$5,157.35	\$0.00	\$6,615,924.30
19/jun./2023	000000	(D00086)	PRIMA VACACIONAL	\$16,322.38	\$0.00	\$6,632,246.68
19/jun./2023	000000	(E00688)	PAGO POR CONSUMO DE PERSONAL IMFOCULTA	\$726.00	\$0.00	\$6,632,972.68
19/jun./2023	13		Subtotal	253,741.06	0.00	
20/jun./2023	000000	(D00081)	Honorarios del mes de junio 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$6,644,019.36
20/jun./2023	000000	(E00676)	PAGO POR HOSPEDAJE PARA EVENTO DE VIRULO	\$2,400.00	\$0.00	\$6,646,419.36
20/jun./2023	000000	(E00689)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y FARO	\$1,306.00	\$0.00	\$6,647,725.36
20/jun./2023	000000	(E00690)	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL FARO CIERRE DE CURSO	\$772.00	\$0.00	\$6,648,497.36
20/jun./2023	000000	(E00691)	PAGO POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO	\$401.55	\$0.00	\$6,648,898.91
20/jun./2023	000000	(E00692)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA MUSEO	\$375.99	\$0.00	\$6,649,274.90
20/jun./2023	000000	(D00098)	PAGO DE VIATICOS FACTURA 29349	\$1,200.00	\$0.00	\$6,650,474.90
20/jun./2023	7		Subtotal	17,502.22	0.00	
21/jun./2023	000000	(E00677)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE (IMFOCULTA) FACTURA ea193dac	\$745.00	\$0.00	\$6,651,219.90
21/jun./2023	000000	(E00677)	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FACTURA 5f7a26d0	\$149.00	\$0.00	\$6,651,368.90
21/jun./2023	000000	(E00678)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE (BIBLIOTECA) FACTURA 06020c5e	\$550.00	\$0.00	\$6,651,918.90
21/jun./2023	000000	(E00678)	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	\$110.00	\$0.00	\$6,652,028.90
21/jun./2023	000000	(E00679)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE FACTURA 2bbe8277	\$670.00	\$0.00	\$6,652,698.90
21/jun./2023	000000	(E00679)	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FACTURA fe14b7f0	\$134.00	\$0.00	\$6,652,832.90
21/jun./2023	000000	(E00681)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PIANO	\$7,888.00	\$0.00	\$6,660,720.90
21/jun./2023	000000	(E00685)	PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA PASEO	\$430.00	\$0.00	\$6,661,150.90
21/jun./2023	000000	(E00685)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$6,661,150.90
21/jun./2023	000000	(E00687)	PAGO POR CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	\$3,050.00	\$0.00	\$6,664,200.90
21/jun./2023	10		Subtotal	13,726.00	0.00	
22/jun./2023	000000	(E00680)	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE CORRIENTE PARA BOCINAS	\$394.96	\$0.00	\$6,664,595.86
22/jun./2023	1		Subtotal	394.96	0.00	
23/jun./2023	000000	(E00686)	PAGO POR MATERIAL (FOCOS) DE TEATRO	\$657.00	\$0.00	\$6,665,252.86
23/jun./2023	1		Subtotal	657.00	0.00	
26/jun./2023	000000	(E00693)	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO OSCAR MONROY	\$1,847.00	\$0.00	\$6,667,099.86
26/jun./2023	000000	(E00694)	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO EN MUSEO	\$122.00	\$0.00	\$6,667,221.86



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2023	000000	(E00695)	PAGO POR COMPRA DE UN PORTA RETRATO PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$49.99	\$0.00	\$6,667,271.85
26/jun./2023	000000	(E00700)	PAGO POR LONA IMPRESA A TODO COLOR	\$2,939.90	\$0.00	\$6,670,211.75
26/jun./2023	000000	(E00701)	PAGO POR DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$1,895.03	\$0.00	\$6,672,106.78
26/jun./2023		5	Subtotal	6,853.92	0.00	
27/jun./2023	000000	(E00702)	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO	\$3,069.56	\$0.00	\$6,675,176.34
27/jun./2023	000000	(E00719)	PAGO POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE COMIDA PARA EVENTO FOLCKLOR	\$297.00	\$0.00	\$6,675,473.34
27/jun./2023	000000	(D00099)	PAGO DE FACTURA BMWX 156096	\$323.00	\$0.00	\$6,675,796.34
27/jun./2023	000000	(D00099)	PAGO DE FACTURA 9191	\$268.00	\$0.00	\$6,676,064.34
27/jun./2023	000000	(D00099)	PAGO DE FACTURA BVII-0029132	\$600.00	\$0.00	\$6,676,664.34
27/jun./2023		5	Subtotal	4,557.56	0.00	
28/jun./2023	000000	(D00091)	SUELDOS PAGADOS	\$8,546.36	\$0.00	\$6,685,210.70
28/jun./2023	000000	(D00091)	QUINQUENIO	\$3,465.65	\$0.00	\$6,688,676.35
28/jun./2023	000000	(D00091)	RIESGO LABORAL	\$2,262.33	\$0.00	\$6,690,938.68
28/jun./2023	000000	(D00091)	AYUDA DE DESPENSA	\$3,063.38	\$0.00	\$6,694,002.06
28/jun./2023	000000	(D00091)	AYUDA HABITACION	\$5,157.35	\$0.00	\$6,699,159.41
28/jun./2023	000000	(D00092)	SUELDOS PAGADOS	\$80,640.12	\$0.00	\$6,779,799.53
28/jun./2023	000000	(D00092)	QUINQUENIO	\$6,025.43	\$0.00	\$6,785,824.96
28/jun./2023	000000	(D00092)	RIESGO LABORAL	\$22,170.81	\$0.00	\$6,807,995.77
28/jun./2023	000000	(D00092)	AYUDA DE DESPENSA	\$15,479.00	\$0.00	\$6,823,474.77
28/jun./2023	000000	(D00092)	AYUDA HABITACION	\$44,923.62	\$0.00	\$6,868,398.39
28/jun./2023	000000	(E00720)	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA	\$1,167.16	\$0.00	\$6,869,565.55
28/jun./2023	000000	(E00721)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y MUSEO	\$3,651.51	\$0.00	\$6,873,217.06
28/jun./2023	000000	(E00722)	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO A CAÑON PARA EL TEATRO AUDITORIO	\$2,465.00	\$0.00	\$6,875,682.06
28/jun./2023	000000	(E00723)	PAGO POR COMPRA DE NECESIDADES PARA EL CIERRE DE CURSO	\$1,285.10	\$0.00	\$6,876,967.16
28/jun./2023		14	Subtotal	200,302.82	0.00	
29/jun./2023	000000	(E00724)	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL CIERRE DE CURSOS DE TALLERES	\$312.00	\$0.00	\$6,877,279.16
29/jun./2023		1	Subtotal	312.00	0.00	
30/jun./2023	000000	(E00717)	PAGO PUESTA DE VIDRIOS DE IMFOCULTA	\$4,500.06	\$0.00	\$6,881,779.22
30/jun./2023	000000	(E00718)	PAGO POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA	\$78,408.00	\$0.00	\$6,960,187.22
30/jun./2023	000000	(E00733)	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$100.00	\$0.00	\$6,960,287.22
30/jun./2023	000000	(E00733)	IVA POR COMISION	\$16.00	\$0.00	\$6,960,303.22
30/jun./2023	000000	(E00733)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,960,303.22
30/jun./2023		5	Subtotal	83,024.06	0.00	
Total (8270) :				6,960,303.22	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
SONORA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
ENCARGADO DE DESPACHO IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 31/jul./2023

hora de Impresión 08:25 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	<u>\$13,456,230.12</u>	<u>\$15,483,564.68</u>	<u>\$15,847,132.88</u>	<u>\$13,092,661.92</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,351,518.07	\$15,384,707.15	\$15,847,132.88	\$6,889,092.34
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$594,467.80	\$7,692,450.86	\$7,192,692.09	\$1,094,226.57
1111	EFFECTIVO	\$279.50	\$0.00	\$0.00	\$279.50
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$594,188.30	\$7,692,450.86	\$7,192,692.09	\$1,093,947.07
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,757,050.27	\$7,692,256.29	\$8,654,440.79	\$5,794,865.77
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,770,972.25	\$7,646,356.87	\$8,627,899.08	\$2,789,430.04
1122-79	Otros Ingresos	-\$286,998.11	\$0.00	\$0.00	-\$286,998.11
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,981,405.30	\$45,899.42	\$26,541.71	\$3,000,763.01
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,672.72	\$0.00	\$0.00	\$4,672.72
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,104,712.05	\$98,857.53	\$0.00	\$6,203,569.58
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47
1240	BIENES MUEBLES	\$3,920,609.74	\$97,468.01	\$0.00	\$4,018,077.75
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$441,036.87	\$11,172.01	\$0.00	\$452,208.88
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$37,523.37	\$0.00	\$0.00	\$37,523.37
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$104,288.23	\$0.00	\$0.00	\$104,288.23
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$178,352.20	\$11,172.01	\$0.00	\$189,524.21
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$120,873.07	\$0.00	\$0.00	\$120,873.07
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,128,813.79	\$7,888.00	\$0.00	\$2,136,701.79
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	\$2,009,962.28	\$7,888.00	\$0.00	\$2,017,850.28
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$504,880.08	\$78,408.00	\$0.00	\$583,288.08
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	\$216,171.46	\$78,408.00	\$0.00	\$294,579.46



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 31/jul./2023

hora de Impresión 08:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$603.09	\$0.00	\$0.00	\$603.09
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$45,176.83	\$0.00	\$0.00	\$45,176.83
1246-9	Otros Equipos	\$232,568.11	\$0.00	\$0.00	\$232,568.11
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,200.00	\$1,389.52	\$0.00	\$26,589.52
1251	SOFTWARE	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,389.52	\$0.00	\$1,389.52
1252-3	Derechos	\$0.00	\$1,389.52	\$0.00	\$1,389.52
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$513,191.16	\$0.00	\$0.00	\$513,191.16
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$179,495.34	\$0.00	\$0.00	\$179,495.34
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$179,262.04	\$0.00	\$0.00	\$179,262.04
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$233.30	\$0.00	\$0.00	\$233.30



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 30/jun./2023**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y | 31/jul./2023
hora de Impresión | 08:33 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71 <u>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</u>	\$638,000.00	\$0.00	\$638,000.00	\$391,571.00	\$391,571.00	\$0.00	61.37 %
INGRESOS POR CURSOS	\$221,839.00	\$0.00	\$221,839.00	\$87,150.00	\$87,150.00	\$0.00	39.28 %
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$416,161.00	\$0.00	\$416,161.00	\$304,421.00	\$304,421.00	\$0.00	73.14 %
91 <u>Transferencias y Asignaciones</u>	\$21,895,926.29	\$0.00	\$21,895,926.29	\$7,254,785.87	\$7,254,785.87	\$0.00	33.13 %
Transferencias internas y Asignaciones	\$21,895,926.29	\$0.00	\$21,895,926.29	\$7,254,785.87	\$7,254,785.87	\$0.00	33.13 %
Total	\$22,533,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29	\$7,646,356.87	\$7,646,356.87	\$0.00	33.93 %

Justificación a las Variaciones de Ingresos

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	LOS INGRESOS SON POR LAS RENTAS DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES Y TEATRO ROSALBA ROMERO, TAMBIEN POR INSCRIPCIONES A LOS DIFERENTES CURSOS. LAS APORTACIONES QUE NOS GENERA EL MUNICIPIO SON POR LOS PAGOS DE NOMINA Y GASTO OPERATIVO MENSUAL.



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$9,816,316.76	\$0.00	\$9,816,316.76	\$4,972,905.19	\$4,972,905.19	\$4,518,367.81	\$4,518,367.81	\$4,843,411.57
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$7,315,932.63	\$302,774.25	\$7,618,706.88	\$3,543,290.62	\$3,543,290.62	\$3,543,290.62	\$3,543,290.62	\$4,075,416.26
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,315,932.63	\$302,774.25	\$7,618,706.88	\$3,543,290.62	\$3,543,290.62	\$3,543,290.62	\$3,543,290.62	\$4,075,416.26
11301 SUELDOS	\$5,207,997.23	-\$2,120,000.00	\$3,087,997.23	\$1,568,919.60	\$1,568,919.60	\$1,568,919.60	\$1,568,919.60	\$1,519,077.63
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	\$319,593.54	\$302,774.25	\$622,367.79	\$377,793.84	\$377,793.84	\$377,793.84	\$377,793.84	\$244,573.95
11306 RIESGO LABORAL	\$268,322.94	\$600,000.00	\$868,322.94	\$427,430.55	\$427,430.55	\$427,430.55	\$427,430.55	\$440,892.39
11307 AYUDA PARA HABITACION	\$898,498.27	\$1,080,000.00	\$1,978,498.27	\$860,973.31	\$860,973.31	\$860,973.31	\$860,973.31	\$1,117,524.96
11308 AYUDA PARA DESPENSA	\$621,520.65	\$440,000.00	\$1,061,520.65	\$308,173.32	\$308,173.32	\$308,173.32	\$308,173.32	\$753,347.33
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$646,508.44	-\$302,774.25	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$0.00
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$646,508.44	-\$302,774.25	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$0.00
12102 HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$646,508.44	-\$302,774.25	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALI	\$1,077,261.13	\$0.00	\$1,077,261.13	\$536,879.21	\$536,879.21	\$82,341.83	\$82,341.83	\$540,381.92
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	\$1,077,261.13	\$0.00	\$1,077,261.13	\$536,879.21	\$536,879.21	\$82,341.83	\$82,341.83	\$540,381.92
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$144,186.38	\$0.00	\$144,186.38	\$69,481.93	\$69,481.93	\$69,481.93	\$69,481.93	\$74,704.45
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑC	\$933,074.75	\$0.00	\$933,074.75	\$467,397.28	\$467,397.28	\$12,859.90	\$12,859.90	\$465,677.47
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$741,967.01	\$0.00	\$741,967.01	\$549,001.17	\$549,001.17	\$549,001.17	\$549,001.17	\$192,965.84
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$741,967.01	\$0.00	\$741,967.01	\$549,001.17	\$549,001.17	\$549,001.17	\$549,001.17	\$192,965.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI/	\$200,552.23	\$0.00	\$200,552.23	\$118,164.87	\$118,164.87	\$118,164.87	\$118,164.87	\$82,387.36
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL I	\$541,414.78	\$0.00	\$541,414.78	\$430,836.30	\$430,836.30	\$430,836.30	\$430,836.30	\$110,578.48
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	\$34,647.55	\$0.00	\$34,647.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,647.55
15100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONI	\$34,647.55	\$0.00	\$34,647.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,647.55
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LC	\$34,647.55	\$0.00	\$34,647.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,647.55
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$815,471.73	\$130,000.00	\$945,471.73	\$299,437.16	\$299,437.16	\$299,437.16	\$299,437.16	\$646,034.57
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DI	\$250,285.43	\$85,000.00	\$335,285.43	\$126,305.09	\$126,305.09	\$126,305.09	\$126,305.09	\$208,980.34
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	\$59,865.21	\$0.00	\$59,865.21	\$39,087.13	\$39,087.13	\$39,087.13	\$39,087.13	\$20,778.08
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	\$59,865.21	\$0.00	\$59,865.21	\$39,087.13	\$39,087.13	\$39,087.13	\$39,087.13	\$20,778.08
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	\$82,434.60	\$0.00	\$82,434.60	\$8,869.70	\$8,869.70	\$8,869.70	\$8,869.70	\$73,564.90
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PROC	\$82,434.60	\$0.00	\$82,434.60	\$8,869.70	\$8,869.70	\$8,869.70	\$8,869.70	\$73,564.90
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$65,844.90	\$50,000.00	\$115,844.90	\$49,902.43	\$49,902.43	\$49,902.43	\$49,902.43	\$65,942.47
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$65,844.90	\$50,000.00	\$115,844.90	\$49,902.43	\$49,902.43	\$49,902.43	\$49,902.43	\$65,942.47
21700 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$42,140.72	\$35,000.00	\$77,140.72	\$28,445.83	\$28,445.83	\$28,445.83	\$28,445.83	\$48,694.89
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	\$42,140.72	\$35,000.00	\$77,140.72	\$28,445.83	\$28,445.83	\$28,445.83	\$28,445.83	\$48,694.89
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$150,612.74	\$0.00	\$150,612.74	\$47,855.13	\$47,855.13	\$47,855.13	\$47,855.13	\$102,757.61
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$120,612.74	\$0.00	\$120,612.74	\$36,967.16	\$36,967.16	\$36,967.16	\$36,967.16	\$83,645.58



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	\$101,964.74	\$0.00	\$101,964.74	\$33,478.16	\$33,478.16	\$33,478.16	\$33,478.16	\$68,486.58
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$18,648.00	\$0.00	\$18,648.00	\$3,489.00	\$3,489.00	\$3,489.00	\$3,489.00	\$15,159.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,887.97	\$10,887.97	\$10,887.97	\$10,887.97	\$19,112.03
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,887.97	\$10,887.97	\$10,887.97	\$10,887.97	\$19,112.03
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$63,532.42	\$45,000.00	\$108,532.42	\$48,107.16	\$48,107.16	\$48,107.16	\$48,107.16	\$60,425.26
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$36,032.42	\$45,000.00	\$81,032.42	\$32,307.90	\$32,307.90	\$32,307.90	\$32,307.90	\$48,724.52
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$36,032.42	\$45,000.00	\$81,032.42	\$32,307.90	\$32,307.90	\$32,307.90	\$32,307.90	\$48,724.52
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$15,799.26	\$15,799.26	\$15,799.26	\$15,799.26	\$11,700.74
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$15,799.26	\$15,799.26	\$15,799.26	\$15,799.26	\$11,700.74
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00	\$39,745.54	\$39,745.54	\$39,745.54	\$39,745.54	\$103,054.46
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00	\$39,745.54	\$39,745.54	\$39,745.54	\$39,745.54	\$103,054.46
26101	COMBUSTIBLES	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00	\$39,745.54	\$39,745.54	\$39,745.54	\$39,745.54	\$103,054.46
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$208,241.14	\$0.00	\$208,241.14	\$37,424.24	\$37,424.24	\$37,424.24	\$37,424.24	\$170,816.90
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$22,055.73	\$22,055.73	\$22,055.73	\$22,055.73	\$5,444.27
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$22,055.73	\$22,055.73	\$22,055.73	\$22,055.73	\$5,444.27
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$16,561.75	\$0.00	\$16,561.75	\$4,500.06	\$4,500.06	\$4,500.06	\$4,500.06	\$12,061.69
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$16,561.75	\$0.00	\$16,561.75	\$4,500.06	\$4,500.06	\$4,500.06	\$4,500.06	\$12,061.69
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$42,005.55	\$0.00	\$42,005.55	\$2,764.45	\$2,764.45	\$2,764.45	\$2,764.45	\$39,241.10
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$42,005.55	\$0.00	\$42,005.55	\$2,764.45	\$2,764.45	\$2,764.45	\$2,764.45	\$39,241.10
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$22,173.84	\$0.00	\$22,173.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,173.84
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$22,173.84	\$0.00	\$22,173.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,173.84
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,104.00	\$8,104.00	\$8,104.00	\$8,104.00	\$91,896.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,104.00	\$8,104.00	\$8,104.00	\$8,104.00	\$91,896.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$8,824,990.35	-\$1,335,000.00	\$7,489,990.35	\$1,176,609.93	\$1,176,609.93	\$1,176,609.93	\$1,258,679.13	\$6,313,380.42
31000	SERVICIOS BASICOS	\$893,568.46	\$0.00	\$893,568.46	\$390,256.00	\$390,256.00	\$390,256.00	\$390,256.00	\$503,312.46
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$847,568.46	\$0.00	\$847,568.46	\$372,150.00	\$372,150.00	\$372,150.00	\$372,150.00	\$475,418.46
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$847,568.46	\$0.00	\$847,568.46	\$372,150.00	\$372,150.00	\$372,150.00	\$372,150.00	\$475,418.46
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$18,106.00	\$18,106.00	\$18,106.00	\$18,106.00	\$17,894.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$18,106.00	\$18,106.00	\$18,106.00	\$18,106.00	\$17,894.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$70,651.03	\$130,000.00	\$200,651.03	\$84,326.98	\$84,326.98	\$84,326.98	\$84,326.98	\$116,324.05
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO E	\$70,651.03	\$100,000.00	\$170,651.03	\$84,326.98	\$84,326.98	\$84,326.98	\$84,326.98	\$86,324.05
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	\$70,651.03	\$100,000.00	\$170,651.03	\$84,326.98	\$84,326.98	\$84,326.98	\$84,326.98	\$86,324.05



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 31/jul./2023
hora de Impresión 08:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TEI	\$567,760.00	\$350,000.00	\$917,760.00	\$180,730.19	\$180,730.19	\$180,730.19	\$180,730.19	\$737,029.81
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	\$137,760.00	\$0.00	\$137,760.00	\$95,001.43	\$95,001.43	\$95,001.43	\$95,001.43	\$42,758.57
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	\$137,760.00	\$0.00	\$137,760.00	\$95,001.43	\$95,001.43	\$95,001.43	\$95,001.43	\$42,758.57
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$300,000.00	\$350,000.00	\$650,000.00	\$84,286.76	\$84,286.76	\$84,286.76	\$84,286.76	\$565,713.24
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$300,000.00	\$350,000.00	\$650,000.00	\$84,286.76	\$84,286.76	\$84,286.76	\$84,286.76	\$565,713.24
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRAI	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$128,558.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$128,558.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	\$159,034.98	\$35,000.00	\$194,034.98	\$41,654.47	\$41,654.47	\$41,654.47	\$41,654.47	\$152,380.51
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$49,034.76	\$0.00	\$49,034.76	\$10,786.27	\$10,786.27	\$10,786.27	\$10,786.27	\$38,248.49
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$49,034.76	\$0.00	\$49,034.76	\$10,786.27	\$10,786.27	\$10,786.27	\$10,786.27	\$38,248.49
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONI/	\$55,000.11	\$0.00	\$55,000.11	\$13,306.60	\$13,306.60	\$13,306.60	\$13,306.60	\$41,693.51
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONI/	\$55,000.11	\$0.00	\$55,000.11	\$13,306.60	\$13,306.60	\$13,306.60	\$13,306.60	\$41,693.51
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$55,000.11	\$0.00	\$55,000.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.11
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$55,000.11	\$0.00	\$55,000.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.11
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$17,561.60	\$17,561.60	\$17,561.60	\$17,561.60	\$17,438.40
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$17,561.60	\$17,561.60	\$17,561.60	\$17,561.60	\$17,438.40
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M/	\$1,430,199.33	\$225,000.00	\$1,655,199.33	\$113,738.92	\$113,738.92	\$113,738.92	\$195,808.12	\$1,541,460.41
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR C	\$1,240,229.16	\$0.00	\$1,240,229.16	\$34,939.40	\$34,939.40	\$34,939.40	\$34,939.40	\$1,205,289.76
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMU/	\$940,229.16	\$0.00	\$940,229.16	\$30,940.40	\$30,940.40	\$30,940.40	\$30,940.40	\$909,288.76
35105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENE	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$296,001.00
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT	\$121,280.42	\$0.00	\$121,280.42	\$68,271.52	\$68,271.52	\$68,271.52	\$68,271.52	\$53,008.90
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBII	\$121,280.42	\$0.00	\$121,280.42	\$68,271.52	\$68,271.52	\$68,271.52	\$68,271.52	\$53,008.90
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$67,952.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIF	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$67,952.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT	\$44,689.75	\$150,000.00	\$194,689.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,069.20	\$194,689.75
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQL	\$44,689.75	\$150,000.00	\$194,689.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,069.20	\$194,689.75
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$20,520.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$20,520.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$97,680.00
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$97,680.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$97,680.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$425,950.00	-\$100,000.00	\$325,950.00	\$48,153.62	\$48,153.62	\$48,153.62	\$48,153.62	\$277,796.38



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 31/jul./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 08:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$175,950.00	\$0.00	\$175,950.00	\$21,357.21	\$21,357.21	\$21,357.21	\$21,357.21	\$154,592.79
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$175,950.00	\$0.00	\$175,950.00	\$21,357.21	\$21,357.21	\$21,357.21	\$21,357.21	\$154,592.79
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$26,796.41	\$26,796.41	\$26,796.41	\$26,796.41	\$123,203.59
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$26,796.41	\$26,796.41	\$26,796.41	\$26,796.41	\$123,203.59
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$4,907,826.55	-\$1,975,000.00	\$2,932,826.55	\$279,446.67	\$279,446.67	\$279,446.67	\$279,446.67	\$2,653,379.88
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,907,826.55	-\$1,975,000.00	\$2,932,826.55	\$279,446.67	\$279,446.67	\$279,446.67	\$279,446.67	\$2,653,379.88
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,907,826.55	-\$1,975,000.00	\$2,932,826.55	\$279,446.67	\$279,446.67	\$279,446.67	\$279,446.67	\$2,653,379.88
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$35,983.08	\$35,983.08	\$35,983.08	\$35,983.08	\$234,016.92
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,983.08	\$35,983.08	\$35,983.08	\$35,983.08	\$14,016.92
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,983.08	\$35,983.08	\$35,983.08	\$35,983.08	\$14,016.92
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE S	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB:	\$205,717.43	\$0.00	\$205,717.43	\$4,974.52	\$4,974.52	\$4,974.52	\$4,974.52	\$200,742.91
44000	AYUDAS SOCIALES	\$205,717.43	\$0.00	\$205,717.43	\$4,974.52	\$4,974.52	\$4,974.52	\$4,974.52	\$200,742.91
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$205,717.43	\$0.00	\$205,717.43	\$4,974.52	\$4,974.52	\$4,974.52	\$4,974.52	\$200,742.91
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$205,717.43	\$0.00	\$205,717.43	\$4,974.52	\$4,974.52	\$4,974.52	\$4,974.52	\$200,742.91
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGII	\$1,966,577.30	\$1,205,000.00	\$3,171,577.30	\$98,857.53	\$98,857.53	\$98,857.53	\$878,844.60	\$3,072,719.77
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$956,577.30	-\$350,000.00	\$606,577.30	\$11,172.01	\$11,172.01	\$11,172.01	\$11,172.01	\$595,405.29
51200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	\$531,577.30	-\$350,000.00	\$181,577.30	\$11,172.01	\$11,172.01	\$11,172.01	\$11,172.01	\$170,405.29
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	\$531,577.30	-\$350,000.00	\$181,577.30	\$11,172.01	\$11,172.01	\$11,172.01	\$11,172.01	\$170,405.29
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRI	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$102,112.00
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$42,112.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$42,112.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	\$0.00	\$1,510,000.00	\$1,510,000.00	\$78,408.00	\$78,408.00	\$78,408.00	\$858,395.07	\$1,431,592.00
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	\$0.00	\$1,510,000.00	\$1,510,000.00	\$78,408.00	\$78,408.00	\$78,408.00	\$858,395.07	\$1,431,592.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 31/jul./2023

hora de Impresión 08:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	\$0.00	\$1,510,000.00	\$1,510,000.00	\$78,408.00	\$78,408.00	\$78,408.00	\$858,395.07	\$1,431,592.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$1,389.52	\$1,389.52	\$1,389.52	\$1,389.52	\$43,610.48
59400	DERECHOS	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$1,389.52	\$1,389.52	\$1,389.52	\$1,389.52	\$43,610.48
59401	DERECHOS	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$1,389.52	\$1,389.52	\$1,389.52	\$1,389.52	\$43,610.48
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$904,852.72	\$0.00	\$904,852.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,852.72
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLI	\$904,852.72	\$0.00	\$904,852.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,852.72
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	\$904,852.72	\$0.00	\$904,852.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,852.72
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$904,852.72	\$0.00	\$904,852.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,852.72
Total		\$22,533,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29	\$6,552,784.33	\$6,552,784.33	\$6,098,246.95	\$6,960,303.22	\$15,981,141....

Justificación a las Variaciones de EGRESOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES	LOS PAGO DE NOMINAS A PERSONAL DE IMFOCULTA
	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTACION POR EVENTOS FUERA DE HORARIO LABORAL, MATERIAL DE LIMPIEZA, ART DE OFICINA Y PAPELERIA
	SERVICIO GENERALES	PAGO DE INTERT Y TELEFONO, SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN EL MES ENERO A JUNIO
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO POR EL EVENTO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2023