



NOGALES
LA GRAN FRONTERA
2021 - 2024

IMFOCULTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO
DE LA CULTURA Y ARTES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024

IMFO-D.G.0712/2022

Asunto: Información Trimestral Contable julio,
agosto y septiembre de 2022
H. Nogales, Sonora, 31 de octubre del 2022
2022: "Año de la transformación"

Mtra. Julia Patricia Huerta Rivera
Tesorera del H. Ayuntamiento de
Nogales, Sonora.
Presente. -

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo y con fundamento en el artículo 51 de la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, le informa que le hago entrega de la información financiera contable del 3er trimestre que comprende el 01 de julio al 30 de septiembre del ejercicio fiscal del 2022 de la presente Institución.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes.

Atentamente

Ing. Carlos Iván García Benítez
Director General de IMFOCULTA

CIGB/jehp*
C.c. p. Archivo



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO
DE LA CULTURA Y ARTES
NOGALES, SONORA

IMFOCULTA
CUENTA PUBLICA
INFORME
FINANCIERO
TRIMESTRAL III
LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD
Y LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA

IMFOCULTA
INFORMACIÓN
CONABLE
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
2022

IMFOCULTA
ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2022 Y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	2022	Año 2021	CONCEPTO	2022	Año 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	300,120	519,489	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,634,012	1,906,805
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,641,807	5,018,615	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	27,907	27,907
Total de Activos Circulantes	3,941,928	5,538,104	Total de Pasivos Circulantes	1,661,918	1,933,741
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,672,093	2,672,093	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,812,727	3,134,820	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	26,500	26,200	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-513,191	-513,191	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,661,918	1,933,741
Total de Activos No Circulantes	5,966,829	5,318,922	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	9,938,757	10,857,026	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,276,838	8,923,284
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-645,146	725,227
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,921,984	8,198,057
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	8,276,838	8,923,284
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,938,757	10,857,026

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


INÉS PAULOS IVAN GARCÍA BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL INFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO DE
ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES


Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	358,700	213,150
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	358,700	213,150
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,245,200	13,151,956
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,245,200	13,151,956
Otros Ingresos y Beneficios	0	112
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros ingresos y Beneficios Varios	0	112
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,603,900	13,365,218
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,242,107	12,577,342
Servicios Personales	6,282,874	7,669,600
Materiales y Suministros	411,062	850,834
Servicios Generales	2,547,272	4,256,898
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,939	60,980
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,939	60,980
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	1,660
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	1,660
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,249,046	12,639,991
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-645,146	725,227

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del omis


 ING. CARLOS IVÁN GARCÍA BENÍTEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
 (pesos)

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		8,198,057	726,227		8,923,284
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,198,057	726,227		8,923,284
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0	8,198,057	726,227	0	8,923,284
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022		723,927	-1,370,373		-646,446
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		723,927	-646,146		-646,146
Revalúos		0	-726,227	0	-1,300
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	0	8,921,984	-646,146	0	8,276,838

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

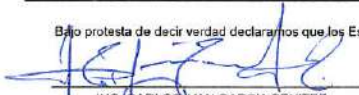

 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL INFOCUULTA

IMFOCULTA
ESTADO DE
CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,596,176	677,907
Activo Circulante	1,596,176	0
Efectivo y Equivalentes	219,368	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,376,808	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	677,907
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	677,907
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	271,823
Pasivo Circulante	0	271,823
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	271,823
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	723,927	1,370,373
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	723,927	1,370,373
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,370,373
Resultados de Ejercicios Anteriores	723,927	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 ING CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO DE FLUJOS
DE EFECTIVO

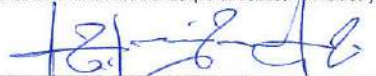
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,673,017	12,696,454
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	358,700	213,151
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,068,148	12,483,303
Otros Orígenes de Operación	1,246,169	0
Aplicación	9,225,808	12,466,171
Servicios Personales	6,270,274	7,484,057
Materiales y Suministros	408,901	649,830
Servicios Generales	2,539,493	4,236,152
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,939	60,980
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	35,152
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	447,411	230,282
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	666,779	67,754
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	666,779	67,754
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-666,779	-67,754
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-219,368	162,528
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	519,489	356,961
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	300,120	519,489

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

IMFOCULTA
INFORME SOBRE
PASIVOS
CONTINGENTES


INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza



Nombre de quien autoriza
Cargo de quien elabora

IMFOCULTA
NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,941,927.60	\$ 5,538,103.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	3941927.6	5538103.52

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DULCE VALEERIA FIMBRES BURRUEL	\$ 279.50
Suma \$	279.50

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banamex 7602233	-\$ 67,854.85
Banorte 0699444570	\$ 2,389.03
Bancomer 0105865557	\$ 100,189.92
Santander	\$ 4,000.00
Scotiabank	\$ 4,000.00
Bancomer 0110904686	\$ 35,972.69
Bancomer 0112409437	\$ 71,723.52
Bancomer 0111535013	-\$ 599.00
Santander 588-3	\$ 150,019.68
Suma	\$ 299,840.99

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 798,017.41	\$ 2,520,787.63
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,839,116.98	\$ 2,493,154.30
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$.00	\$.00
Suma	3637134.39	5013941.93

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022	2022
CUENTAS POR COBRAR	\$ 688,840.76	0.198029659
DEUDORES DIVERSOS	\$ 2,789,631.92	0.801970341
Suma	3478472.68	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se*

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
--	----------	----------

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 400,013.87	\$ 284,525.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,061,953.79	\$ 2,061,953.79
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 845,879.00	\$ 309,285.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 504,880.08	\$ 479,055.27
Subtotal BIENES MUEBLES	3812726.74	3134819.7
SOFTWARE	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	25200	25200
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 179,495.34	\$ 179,495.34
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	179495.34	179495.34
Suma	4017422.08	3339515.04

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incoobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,661,918.35	\$ 1,933,741.25
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	1661918.35	1933741.25

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 1,318,824.86
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,315,052.72
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 883,132.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 751,307.50
Suma PASIVO CIRCULANTE	1630667.46

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2022
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están amonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están amonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$ -
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 8,245,199.59
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8,245,199.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

Otros Ingresos y Beneficio

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se Informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9,242,106.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,938.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 9,249,045.57

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 4,780,711.24	52%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 56,467.56	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 844,073.52	9%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	\$ 279.50	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ -	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 299,840.99	\$ 123,404.27
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	\$ -	\$.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ -	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	300120.49	123404.27

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2022	2021
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:	Valores

Emisión de obligaciones

Avalés y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*
4. *El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada período que se reporte*

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normalidad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normalidad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros: por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normalidad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normalidades (normalidades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 - b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
 - d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 - e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
 - h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros
- a) Inversiones en valores.
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
- b) *Proyección de la recaudación e Ingresos en el mediano plazo.*

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.*
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la Información contable consolidada.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 04/11/2022
Hora de Impresión 12:24 p. m.

ISAF-d3c020fd-a234-35ff-1d00-7ea7f2926ba7
11/4/2022 12:10:14 PM

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 04/11/2022
Hora de Impresión 12:24 p. m.

ISAF-d3c020fd-a234-35ff-1d00-7ea7f2926ba7
11/4/2022 12:10:14 PM

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	5,538,104	18,125,410	19,721,586	3,941,928	-1,596,176
Efectivo y Equivalentes	519,489	9,025,756	9,245,125	300,120	-219,368
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,018,615	9,099,653	10,476,461	3,641,807	-1,376,808
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	5,318,922	677,907	0	5,996,829	677,907
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,672,093	0	0	2,672,093	0
Bienes Muebles	3,134,820	677,907	0	3,812,727	677,907
Activos Intangibles	25,200	0	0	25,200	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-513,191	0	0	-513,191	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	10,857,026	18,803,317	19,721,586	9,938,757	-918,269

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

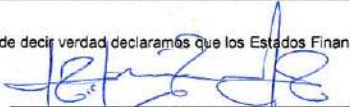

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	1,933,741	1,661,918
Total Deuda y Otros Pasivos			1,933,741	1,661,918

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

IMFOCULTA

INFORMACIÓN

PRESUPUESTAL

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Rubro de Ingreso	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovenimientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	355,945	0	355,945	358,700	-37,245
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,454,376	0	17,454,376	8,068,148	-9,386,228
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	17,850,321	0	17,850,321	8,426,848	-9,423,473
			Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovenimientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,454,376	0	17,454,376	8,008,148	-9,366,228
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	355,945	0	355,945	358,700	-37,245
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos otorgados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	17,850,321	0	17,850,321	8,426,848	-9,423,473
			Ingresos excedentes		

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
 Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
 Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclassificar lo que se requiera.
 Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas Productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.


 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS CON BASE
EN LA
CLASIFICACIÓN
OBJETO DEL GASTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	15,088,107	820,000	15,908,107	9,249,048	9,225,006	6,657,062
Gasto de Capital	2,747,844	-700,000	2,047,844	668,779	668,779	1,381,065
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	6,036,127

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS CON BASE
EN LA
CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL.

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022.

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	
Gobierno	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385
Legislación			0		0
Justicia			0		0
Coordinación de la Política de Gobierno			0		0
Relaciones Exteriores			0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0		0
Seguridad Nacional	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0		0
Otros Servicios Generales			0		0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0		0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0		0
Salud			0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0		0
Educación			0		0
Protección Social			0		0
Otros Asuntos Sociales			0		0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0		0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza			0		0
Combustibles y Energía			0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0		0
Transporte			0		0
Comunicaciones			0		0
Turismo			0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0		0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0		0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0		0
Saneamiento del Sistema Financiero			0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0		0
Total del Gasto	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385

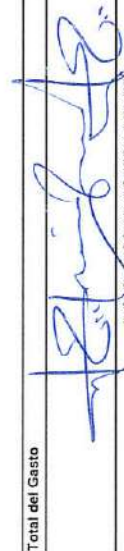
ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA



IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS CON BASE
EN LA
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA.

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia IMFOCULTA	\$17,833,952 \$17,833,952	\$120,000 \$120,000	\$17,953,952 \$17,953,952	\$9,915,825 \$9,915,825	\$9,892,385 \$9,892,385	\$8,038,127 \$8,038,127
			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$17,833,952	\$120,000	\$17,953,952	\$9,915,825	\$9,892,385	\$8,038,127


 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS CON BASE EN LA
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA (POR TIPO DE
GASTO).

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	15,086,107	820,000	15,906,107	9,249,046	9,225,606	6,657,062
Gasto de Capital	2,747,844	-700,000	2,047,844	666,779	666,779	1,381,065
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA



IMFOCULTA
ENDEUDAMIENTO
NETO

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA



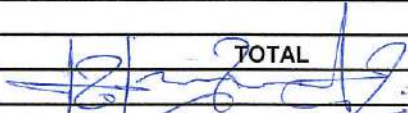
IMFOCULTA
INTERESES DE LA
DEUDA.
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA:

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------



 ING. CARLOS IVAN GARCIA BÉNITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

IMFOCULTA
GASTO POR
CATEGORÍA
PROGRAMÁTICA.

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127
	Prestación de Servicios Públicos	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	
Específicos	0	0	0	0	0	0	
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	
Compromisos	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto		17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA



IMFOCULTA
INDICADORES DE
RESULTADOS.

Dependencia: IIRFOCULTA
 Municipio: H. Nogales, Sonora
 Eje Estratégico: 6.2. Desarrollo social y solidario para el bienestar
 Objetivo Prioritario: 6.2.1. Educación, cultura y deporte

Programa PND	Líneas de Acción	Indicador	Descripción del indicador	Indicadores de Resultados										Avances			
				Meta Programada	Programado					Real					Avance Trimestral %	Avance respecto a la meta anual %	
					1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	5to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				5to Trim
6.2.1.2.1. Mejoramiento de la infraestructura educativa.	1.- Impulsar la mejora y rehabilitación de las plantas educativas en condiciones de óptimo desarrollo. 2.- Impulsar la construcción de más salas en los nuevos educativos que así lo demanden.	6.2.1.2.1.1. Número de nuevas salas educativas en la ciudad.	Porcentaje de plantas educativas en condiciones de óptimo desarrollo.	32	28	8	8	8	8	14	14	0	0	175%	89%	Es importante mencionar que este indicador es para la zona Municipal todos.	
6.2.1.2.2. Mejoramiento de la infraestructura en cultura e incrementar las manifestaciones de las diversas expresiones artísticas-culturales.	1.- Impulsar el mejoramiento e incremento de los espacios culturales. 2.- Impulsar el aumento de las manifestaciones de las diversas expresiones artísticas-culturales y de la oferta cultural. 3.- Diversificar la oferta cultural.	6.2.1.2.2.1. Porcentaje de espacios culturales en condiciones de óptimo desarrollo.	6.2.1.2.2.2. Número de nuevas expresiones artísticas-culturales.	4	2	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	50%		
		6.2.1.2.2.3. Número de nuevas expresiones artísticas-culturales.	6.2.1.2.2.4. Porcentaje de escuelas y monumentos rescatados del deterioro.	4	15	1	1	1	1	0	0	0	0	0%	0%	Respecto a los espacios culturales en condiciones de óptimo desarrollo, se está programando para el presupuesto de egresos 2023.	
		6.2.1.2.2.5. Cuestiones para la elaboración de un mapa de la ciudad con los lugares de atracción cultural.	6.2.1.2.2.6. Cuestiones para la creación de la ruta cultural al fonotiza.	4	2	8	8	8	8	2	0	0	0	0%	6%	Los nuevos espacios culturales en la ciudad se están programando para el presupuesto de egresos 2023.	
		6.2.1.2.2.7. Número de número de exhibiciones de arte urbano realizadas en la zona.	6.2.1.2.2.8. Porcentaje de plazas o parques que cuentan con equipo de sonido.	4	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0%	25%	Programa Nogales la llamas	
		6.2.1.2.2.9. Número de talleres culturales impartidos para atender a alumnos de educación especial.	6.2.1.2.2.10. Número de actividades artísticas-culturales realizadas en las colonias.	20	1	5	5	5	5	1	0	0	0	0%	5%	Las esculturas y monumentos rescatados del deterioro se está programando para el presupuesto de egresos 2023.	
		6.2.1.2.2.11. Número de actividades artísticas-culturales realizadas en la ciudad.	6.2.1.2.2.12. Número de celebraciones festivas-comemorativas realizadas en la ciudad.	13	4	1	1	1	1	13	0	0	0	0%	325%	En relación a la creación de la ruta cultural fonotiza se está programando para el presupuesto de egresos 2023.	
		6.2.1.2.2.13. Número de publicaciones conmemorativas culturales-sociales realizadas en la ciudad.	6.2.1.2.2.14. Número de actividades artísticas-culturales realizadas en las colonias.	12	7	3	3	3	3	3	3	1	1	100%	58%	Se realizaron un número de talleres que cuentan con equipo de sonido se está programando para el presupuesto de egresos 2023.	
		6.2.1.2.2.15. Número de actividades artísticas-culturales realizadas en la ciudad.	6.2.1.2.2.16. Número de celebraciones festivas-comemorativas realizadas en la ciudad.	43	28	2	1	2	1	6	30	7	7	3000%	717%	En relación a la creación de la ruta cultural fonotiza se está programando para el presupuesto de egresos 2023.	
		6.2.1.2.2.17. Número de actividades artísticas-culturales realizadas en la ciudad.	6.2.1.2.2.18. Número de celebraciones festivas-comemorativas realizadas en la ciudad.	26	18	2	1	2	1	18	7	3	3	700%	433%	Se realizaron un número de talleres que cuentan con equipo de sonido se está programando para el presupuesto de egresos 2023.	
		6.2.1.2.2.19. Número de actividades artísticas-culturales realizadas en la ciudad.	6.2.1.2.2.20. Número de actividades artísticas-culturales realizadas en las colonias.	12978	375	375	375	375	375	3668	6990	2320	2320	1864%	865%	plaza según lista de donzon	

Municipio: H. Nogales, Sonora
 Eje Transversal: 7.1 - Garantizar honestidad y transparencia en el uso de los recursos públicos y una administración pública eficiente mediante el mejoramiento de la gestión administrativa.
 Objetivo Prioritario: 7.1.1.2. Garantizar transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público municipal

Programa PND	Líneas de Acción	Indicador	Descripción del indicador	Indicadores de Resultados										Avances			
				Meta Programada	Programado					Real					Avance Trimestral %	Avance respecto a la meta anual %	
					1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	5to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				5to Trim
7.1.1.2.2.1. Actualizar la información financiera y contable de la Unidad de Ejecución del Gasto Público.	1.- Actualizar la información financiera y contable de la Unidad de Ejecución del Gasto Público.	7.1.1.2.2.1.1. Porcentaje de respuestas proporcionadas en tiempo y forma para la Transparencia.	100	53	25	25	25	25	43	25	25	100%	59%	Se recibieron de la plataforma PRT 6 solicitudes sobre distintas cuestiones de IIRFOCULTA de carácter público en los meses de julio, agosto y septiembre de 2022.			
7.1.1.2.2.2. Publicar información en un periodo de circulación municipal la información financiera.	2.- Publicar información en un periodo de circulación municipal la información financiera.																

Objetivo Prioritario: 7.1.1.4. Elevar la eficiencia de la administración pública municipal

Programa PMD	Lineas de Acción	Indicador	Descripción del Indicador	Meta Programa	Programado					Real					Avance Trimestral %	Avance respecto a la meta anual %	Avances
					1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total			
7.1.1.4.1 Realiza la gestión de la administración pública municipal.	1. Adecuar la estructura orgánica de la administración pública municipal.	7.1.1.4.1.2	Numero de documentos normativos paramunicipales reformados año	3	1	1	1			10	10	1			1000%	667%	Con fundamento en el manual de procedimientos se usó oficio para solicitudes de los siguientes recibos culturales
	3. Rediseñar los procesos	7.1.1.4.1.3	Numero de trámites rediseñados para mejorar eficiencia	7	2	2	2	1		6	15	1			750%	314%	Con fundamento con el manual organizacional se realizan 11 tipos de trámites

Programa Operativo Anual 2022

Municipio: H. Nogales, Sonora
Eje Transversal 7.2. Erradicar la Corrupción

Objetivo Prioritario: 7.2.1.1.1 Garantizar la no incidencia de actos de corrupción en la administración pública municipal

Programa PMD	Lineas de Acción	Indicador	Descripción del Indicador	Meta Programada	Programado					Real					Avance Trimestral %	Avance respecto a la meta anual %	Avances
					1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Total			
7.2.1.1.1 Fortalecer los mecanismos de control del gasto público que permitan identificar presuntos actos de corrupción.	1.- Incrementar las auditorías a la administración pública municipal. 2.- Establecer en cada dependencia y entidad de la administración pública municipal un sistema de control del gasto público. 3.- Revisar que el proceso de cada contrato de adquisiciones, de arrendamiento o de servicios se haya apoyado a la normatividad en la materia. 4.- Revisar que el proceso de cada contrato de obras públicas se haya apoyado a la normatividad en la materia. 5.- Establecer en cada dependencia y entidad de la administración pública municipal un sistema de control del gasto público.	7.2.1.1.1.1	Porcentaje de observaciones de auditorías atendidas en tiempo y forma.	100	78	25	25	25	25		25	28	25		112%	78%	no se tuvo auditorías del ISAF durante el presente trimestre y el 2022

Indicadores de Resultados

IMFOCULTA
PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE
INVERSIÓN

Justificación DE PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.
PERÍODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Hoja 1 de 1

CLAVE	NUMERO DE OBRA	JUSTIFICACIÓN
"NADA QUE MANIFESTAR	"NADA QUE MANIFESTAR	"NADA QUE MANIFESTAR

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Clave y nombre de la partida:

Dependencia:

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
611	EDIFICACION HABITACIONAL												
61101	Remodelación y mejoramiento Rehabilitación de viviendas												
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL												
61201	Construcción de Techumbre												
61201-01	Sub-Total	\$	\$	\$	\$	\$	\$						
	TOTALES:	\$	\$	\$	\$	\$	\$						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL DE IMFOCULTA

IMFOCULTA

OTRA INFORMACIÓN

IMFOCULTA
INFORMACIÓN DE LOS
MONTOS EFECTIVAMENTE
PAGADOS DURANTE EL
PERIODO POR CONCEPTO
DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

IMFOCULTA
DE CONFORMIDAD CON LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA:
ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA DETALLADO
- LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (a)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	300,120	519,489	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,630,667	1,902,626
a1) Efectivo	260	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,318,825	-1,003,249
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	883,132	889,587
a3) Bancos/Depositos y Otros	299,841	519,489	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,315,053	1,291,670
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,641,807	5,018,615	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	751,305	724,619
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	798,017	2,520,788	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,839,117	2,493,154	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,673	4,573	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuantías Inabrogables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	27,907	27,907
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	27,907	27,907
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,941,928	5,538,104	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,658,574	1,930,533
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,672,093	2,672,093	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,812,727	3,134,820	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	25,200	25,200	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-513,191	-513,191	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,658,574	1,930,533
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,996,829	5,318,922	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	9,938,757	10,857,026	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	8,276,838	8,923,284
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-645,146	725,227
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8,921,984	8,198,057
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	8,276,838	8,923,284
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	9,935,412	10,853,817

IMFOCULTA

INFORME

ANALÍTICO DE LA

DEUDA PÚBLICA Y

OTROS PASIVOS –

LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,933,741				1,661,918		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,933,741	0	0	0	1,661,918	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

IMFOCULTA
INFORME
ANALÍTICO DE
OBLIGACIONES
DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS
- LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMFOCULTA
BALANCE
PRESUPUESTARIO -
LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	395,945	358,700	358,700
A1. Ingresos de Libre Disposición	395,945	358,700	358,700
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	17,833,952	9,915,825	9,892,385
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,833,952	9,915,825	9,892,385
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-17,438,006	-9,557,125	-9,533,685
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-17,438,006	-9,557,125	-9,533,685
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-17,438,006	-9,557,125	-9,533,685

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-17,438,006	-9,557,125	-9,533,685

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	395,945	358,700	358,700
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,833,952	9,915,825	9,892,385
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-17,438,006	-9,557,125	-9,533,685
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-17,438,006	-9,557,125	-9,533,685

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DE INGRESOS
DETALLADO – LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	395,945	0	395,945	358,700	358,700	-37,245
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	395,945	0	395,945	358,700	358,700	-37,245
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	395,945	0	395,945	358,700	358,700	-37,245
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
DETALLADO - LDF
(CLASIF. POR
OBJETO DEL
GASTO).

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,146,177	0	7,146,177	6,282,874	6,270,274	863,304
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,853,183	0	3,853,183	4,780,711	4,768,111	-927,528
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,130,379	0	1,130,379	485,025	485,025	645,354
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	853,033	0	853,033	173,064	173,064	679,969
a4) Seguridad Social	1,275,944	0	1,275,944	844,074	844,074	431,871
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,638	0	33,638	0	0	33,638
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	690,613	560,000	1,250,613	411,962	408,901	838,651
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	392,541	100,000	492,541	178,278	176,629	314,283
b2) Alimentos y Utensilios	51,909	100,000	151,909	85,878	85,878	68,031
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	100,000	100,000	0	0	100,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	36,032	180,000	216,032	34,728	34,728	181,304
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	142,800	0	142,800	74,903	74,903	67,897
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	67,331	80,000	147,331	38,175	36,763	109,156
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,837,882	260,000	7,097,882	2,547,272	2,539,493	4,550,611
c1) Servicios Básicos	888,882	0	888,882	656,713	649,643	232,169
c2) Servicios de Arrendamiento	40,392	0	40,392	32,307	32,307	8,085
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	965,579	0	965,579	56,468	56,468	909,111
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,172	40,000	87,172	26,990	26,555	60,182
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,920,170	0	1,920,170	941,783	941,783	978,387
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	80,000	180,000	928	928	179,072
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	169,726	140,000	309,726	120,642	120,368	189,083
c8) Servicios Oficiales	2,705,962	0	2,705,962	711,440	711,440	1,994,521
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	411,435	0	411,435	6,939	6,939	404,496
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	411,435	0	411,435	6,939	6,939	404,496
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	928,325	300,000	1,228,325	666,779	666,779	559,545
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	528,325	0	528,325	130,185	130,185	396,140
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	100,000	100,000	0	0	100,000
e3) Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	200,000	600,000	536,594	536,594	63,406
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,821,519	-1,000,000	821,519	0	0	821,519
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,821,519	-1,000,000	821,519	0	0	821,519
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
DETALLADO - LDF
(CLASIF.
ADMINISTRATIVA).

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127
IMFOCULTA	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
IMFOCULTA	0	0	0	0	0	0
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL).

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,833,952	120,000	17,953,952	9,915,825	9,892,385	8,038,127

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO -
LDF (CLASIFICACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES
POR CATEGORÍA).

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,146,177	0	7,146,177	6,282,874	6,270,274	863,304
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,146,177	0	7,146,177	6,282,874	6,270,274	863,304
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	7,146,177	0	7,146,177	6,282,874	6,270,274	863,304

IMFOCULTA
INFORMACIÓN
ADICIONAL
SOLICITADA POR EL
ISAF

IMFOCULTA
BALANZA DE
COMPROBACIÓN.



Usr Supervisor
Rep:

Plazo de vencimiento y modalidades de pago: 1/10/2022 a 1/10/2022

Fecha y 04/nov/2022
08:05 a. m.

SONORA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE						
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
D	1111	EFFECTIVO						
D	1111-01	DOLCE VALERIA FIMBRES BURRUEL						
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS						
D	1113-01	Banamex Cia. 7602233						
D	1113-02	Banorte cia. 0699444570						
D	1113-03	Bancomer Cia. 0105865557						
D	1113-04	Santander Cia						
D	1113-05	Scotiabank Cia 1102847864						
D	1113-06	BANCOMER Cia 0110504696						
D	1113-08	BANCOMER 0112409437						
D	1113-09	BANCOMER 011535013						
D	1113-10	SANTANDER Cia 588-3						
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES						
D	1122-03	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
D	1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)						
D	1122-05	Municipio de Nogales (Por Rentas Teatro)						
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social						
D	1122-74	Ingresos por prestación de Servicios						
D	1122-79	Otros Ingresos						
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios						
D	1122-80	Subsidio al Empleo						
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones						
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
D	1123-001	Rebeca Landavazo Parru						
D	1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres						
D	1123-003	Julio Edgar nuñez Villa						
D	1123-004	Jose Ruben Lopez Duran						
D	1123-005	Jorge Valenzuela Paz						
D	1123-006	Keren Sarai Gavilanes Garcia						
D	1123-007	Bianca Isis Morales de Lara						
D	1123-008	Carlos Man Garcia Benitez						
D	1123-009	David Gerardo Olivaria Rodriguez						
D	1123-010	Maria Yurita Gomez Robles						
D	1123-011	Francisco Elias Gavino Morroy						
D	1123-012	Marisela Perez Aguirre						



USR: supervisor
Rep:

Reporte de Cuentas por Cobrar - 11/04/2022
Moneda con signo y modificaciones numeradas. (No la moneda: 1000 o la 0000)

SONORA

Fecha y 04/nov/2022

08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVILIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-015	Carlos Bojorquez Flores	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-016	Martelita Perez Barrion	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	\$63,922.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,922.94	\$0.00
D	1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	\$30,481.20	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$33,981.20	\$0.00
D	1123-019	Ulises Lavarent Brau	\$623.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.78	\$0.00
D	1123-020	Reyes Guadalupe Gonzalez Martinez	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1123-021	Abel Roman Amador Rodriguez	\$4,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,596.00	\$0.00
D	1123-022	Grupo Parisina SA de CV	\$239.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.94	\$0.00
D	1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	\$18,942.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,942.15	\$0.00
D	1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	\$383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.00	\$0.00
D	1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	\$92,196.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,196.80	\$0.00
D	1123-027	Maria Teresa Castielum Ramirez	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	1123-028	Emmanuel Erick Vega Alonso	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-029	Hotelesera Jiro SA de CV	\$95.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.54	\$0.00
D	1123-030	Jorge Federico Solis Torres	\$787,224.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,224.94	\$0.00
D	1123-031	Jesus Rodriguez Estrella	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1123-033	Alejandra Guadalupe Baraza Martinez del Campo	\$10,718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.19	\$0.00
D	1123-035	Raul Martinez Garcia	\$6,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,220.00	\$0.00
D	1123-036	Adriana Taran Valenzuela	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-037	Raul Ivan Lee Bedilla	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-038	Mario Ortiz Escareño	\$6,170.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,170.65	\$0.00
D	1123-039	Office Depot de Mexico SA de CV	\$9,500.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.55	\$0.00
D	1123-040	Teresa de Jesus Ortilveos Mendoza	\$7,930.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,930.57	\$0.00
D	1123-041	Jose Raul Derogean Celis	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1123-042	Maria Teresa Molinaras Martinez	\$95.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.66	\$0.00
D	1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bijanda	\$6,289.66	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$9,689.66	\$0.00
D	1123-044	Jose Luis Garcia Molina	\$5,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,590.00	\$0.00
D	1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	\$70,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,700.00	\$0.00
D	1123-046	Julien Alberto Ruiz Garcia	\$3,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$0.00
D	1123-047	Jose Garayzar Anaya	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-048	Leonel Alfredo Solis Rios	\$13,438.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,438.51	\$0.00
D	1123-049	Agustin Roberto Varela Echeverria	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-050	Cesar Daniel Gonzalez Galaviz	\$8,001.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.73	\$0.00
D	1123-051	Gonzalo Higuera Hernandez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	\$77,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,800.00	\$0.00
D	1123-053	Alfredo Alaniz Gonzalez	\$1,205.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.14	\$0.00
D	1123-054	Inmobiliaria El Meson SA de CV	\$99.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.97	\$0.00
D	1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	\$84,649.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,649.28	\$0.00
D	1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	\$298.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.76	\$0.00
D	1123-057	Teléfono por Cable S. A. de C. V.	\$4,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,489.00	\$0.00



USR supervisor
Rep:

Reporte de Cuentas por Cobrar - 11/14/2022
Moneda en colones y modificaciones numeradas (De la cuenta: 1000 a la 9999)

SONORA

Fecha y 04/nov/2022

08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-056	Habishai Ibarra Bibrtesca	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-059	Sara Enciso Alba	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-060	Jorge Ernesto Moreno Alamea	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-061	Luis Alberto Toyar Casas	\$199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$0.00
D	1123-062	Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	\$210.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.64	\$0.00
D	1123-063	Juan Carlos Galan Machorro	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-065	Ramon Lara Corona	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-066	Yadira Guadalupe Olivares Ducan	\$63.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.71	\$0.00
D	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	-\$155.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$155.64	\$0.00
D	1123-068	Jorge Luis Felix Morales	\$87.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.99	\$0.00
D	1123-069	Agustina Padilla Portugal	\$2,148.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148.26	\$0.00
D	1123-070	Esther Olivia Ramos Alvarez	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	1123-071	Cindy Judith Berry	\$3,983.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983.60	\$0.00
D	1123-072	Roberto Aspigren Duran	\$148.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.10	\$0.00
D	1123-073	Maria Teresa Guadalupe Beltran Zamudio	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	1123-074	Cam Recubrimientos SA de CV	\$28,423.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,423.72	\$0.00
D	1123-075	Yadira Guadalupe Olivares Duran	\$194.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.79	\$0.00
D	1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	\$257,232.57	\$0.00	\$7,146.00	\$69,807.06	\$254,571.51	\$0.00
D	1123-077	Daniel Balderrama Medina	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1123-078	GDC Difusion Cientifica SA de CV	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1123-079	Elana Guadalupe Vega Robles	\$2,072.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.05	\$0.00
D	1123-080	Jose Luis Loureiro Rodriguez	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00
D	1123-081	Ricardo Alonso Valenzuela Torres	\$7,309.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,309.32	\$0.00
D	1123-083	Uzzel Harin Gonzalez Zavala	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	1123-084	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA	\$1,469.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469.15	\$0.00
D	1123-086	Magda Enriqueleta Gamoa Enciso	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	1123-087	Bernardo Sopelana Ortiz	\$6,309.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,309.60	\$0.00
D	1123-088	Paul Barraza Leal	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-089	Bianca Manicela Moreno Cano	\$7,892.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,892.60	\$0.00
D	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	\$4,997.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.72	\$0.00
D	1123-091	Karla Ines Yescas Flores	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1123-092	Fernando Alberto Suarez Barnett	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-093	Alfredo Anton Camiña	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00
D	1123-094	David Arturo Vera Barra	\$231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00
D	1123-095	Jose Luis Gim Nogales	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00
D	1123-096	Materiales para Impresoras y Copiado SA	\$3,910.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.73	\$0.00
D	1123-097	Misael Galindo Vasquez	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	1123-098	Roberto Lopez Robles	\$414.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.99	\$0.00
D	1123-099	Nataly Peña Bernal	\$394.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.41	\$0.00
D	1123-100	Representante de Marcas del Norte S de RL de CV	\$3,989.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.95	\$0.00



USR supervisor
Rep:

Reporte de Cuentas por Pagar
Moneda en colones y modificaciones numeradas. Para mostrar: 1000 a la par

SONORA

Fecha y 04/nov/2022

08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVILIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-101	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$11,486.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,486.01	\$0.00
D	1123-102	Esteban Javier Aguilar Duarte	\$13,344.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,344.02	\$0.00
D	1123-103	Prochemex Occidente SA de CV	\$54,675.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,675.35	\$0.00
D	1123-104	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
D	1123-105	Roman Martinez Cruz	\$191,788.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,788.87	\$0.00
D	1123-106	Brian Michelle Gaselium Zapien	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-107	Juan Angel Rebago Peña	\$2,033.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.30	\$0.00
D	1123-108	Nueva Wainant da Mexico S de RL de CV	\$20,494.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,494.64	\$0.00
D	1123-109	Kevin Eduardo Delfin Flores	\$5,038.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,038.20	\$0.00
D	1123-110	Estacion de Servicio Cinco de Mayo SA de CV	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-111	Francisco Valenzuela Zuñares	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-112	Elisa Judith Ruiz Velderrain	\$196.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.73	\$0.00
D	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	\$19.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.78	\$0.00
D	1123-114	Jose Said Romero Yoseff	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1123-115	Juan Manuel Martinez Astorga	\$4,665.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,665.84	\$0.00
D	1123-116	Jose Luis Armenta Flores	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00
D	1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-119	Olivero Rendon Montano	-\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49.00	\$0.00
D	1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-122	Mario Oscar Morroy Avila	\$514.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.91	\$0.00
D	1123-126	Jose Manuel Hernandez Leyva	\$4,789.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,789.41	\$0.00
D	1123-127	Elsa Geovanna Ostler Fajol	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00
D	1123-128	Chano Che SAPI de CV	\$3,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$0.00
D	1123-129	Fernando Alvarez Rabell	\$57.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.80	\$0.00
D	1123-130	Eva Margarita Lugo Cabrera	\$1,397.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397.96	\$0.00
D	1123-131	Ignacio Guadalupe Martinez Martan	\$1,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.00	\$0.00
D	1123-132	Viso IT Group S de RL	\$10,414.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,414.96	\$0.00
D	1123-133	KS Comercial SA de CV	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
D	1123-134	LUIS FERNANDO TAPIA RIVAS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	1123-135	MANUEL RICARDO INIGO GUTIEREZ	\$9.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.03	\$0.00
D	1123-136	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEEXPRESS SA DE CV	\$826.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.02	\$0.00
D	1123-137	GILBERTO GARCIA ROMERO	\$64.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.81	\$0.00
D	1123-139	LUIS ENRIQUE TELLEZ TAPIA	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	1123-140	GILBERTO VELEZ RIOS	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00
D	1123-141	HABRIKA IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	1123-142	LORENA RODRIGUEZ GARCIA	\$82.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.03	\$0.00
D	1123-143	RAMON MORALES ACUNA	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1123-144	PIANOS Y ORGANOS SA DE CV	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1123-145	JUJO SARMIENTO	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$0.00
					\$4,500.00	\$500.00		



Usr: supervisor
Rep:

Reporte de Cuenta de Corriente de Cliente

SONORA

Fecha y Hora: 04/nov/2022
08:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-146	GABRIEL GARCIA CONSUEGRA	\$5,904.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,904.40	\$0.00
D	1123-147	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO VILLEGAS	\$888.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.09	\$0.00
D	1123-148	PUREZAGUA SA DE CV	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
D	1123-149	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	-\$9.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.71	\$0.00
D	1123-150	ANTONIO HUERTIA PRECADO	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1123-151	ISIDRO RESEDEZ ALVARADO	\$16,319.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,319.17	\$0.00
D	1123-152	DULCE VALERIA FIBRES BURRUEL	\$12,104.45	\$0.00	\$0.00	\$10,000.87	\$2,163.58	\$0.00
D	1123-153	Miguel Angel Torres Martinez	\$428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
D	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$788.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.57	\$0.00
D	1123-155	Candelaria Beltran Vega	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1123-156	Juan Jesus Hernandez Gil	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-157	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1123-158	SANTANDER	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00	\$0.00
D	1123-162	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	\$3,849.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,849.96	\$0.00
D	1123-163	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	\$1,063.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.49	\$0.00
D	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1123-165	Gasolera Los Angeles SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	1123-167	Clara Luz Montoya Lagarda	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-169	Elizabet Gonzalez Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$1,110.20	\$110.01	\$1,000.19	\$0.00
D	1123-170	Ponce Contreras Blanca Estela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1124-171	Maria Isabel Lizarraga Valenzuela	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$0.00	\$2.01	\$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	1124-01	IDF Retenido	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00	\$0.00
D	1124-02	Isr Retenido	\$2,970.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.72	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	-\$4,773,095.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,740,589.19	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$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	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1235-2-01	Construcciones En Proceso (Otra Publica)	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,780,230.74	\$0.00	\$32,486.00	\$0.00	\$3,812,726.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$382,214.87	\$0.00	\$17,799.00	\$0.00	\$400,013.87	\$0.00
D	1241-1	Muebles De Oficina y Estanteria	\$37,523.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,523.37	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles De Oficina Y Estanteria	\$908.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.93	\$0.00
D	1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	\$10,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,796.00	\$0.00
D	1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	\$4,796.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796.04	\$0.00
D	1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	\$1,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.40	\$0.00
D	1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00



Ubr: supervisor
Rep:

Reporte de Cuentas por Pagar y Cobrar
Reporte de Cuentas por Pagar y Cobrar

SONORA

Fecha y 04/nov/2022

08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-06	Calificador Cerámico de Torre	\$1,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$18,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,144.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$97,689.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,689.23	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$97,689.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,689.23	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$178,352.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,352.20	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo 2012	\$17,384.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,384.88	\$0.00
D	1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	\$6,141.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141.62	\$0.00
D	1241-3-03	Computadora 21/03/2013	\$28,101.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,101.73	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Compute y de Tecnologías de la Información	\$65,989.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,989.47	\$0.00
D	1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	\$7,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,299.00	\$0.00
D	1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	\$5,625.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.48	\$0.00
D	1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AQC4-B1BR	\$6,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,299.00	\$0.00
D	1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	\$8,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,379.00	\$0.00
D	1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
D	1241-3-10	TABLET SAMS 1	\$5,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.11	\$0.00
D	1241-3-11	TABLET SAMS 2	\$5,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.11	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$13,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,969.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$68,650.07	\$0.00	\$17,799.00	\$0.00	\$86,449.07	\$0.00
D	1241-9-01	Televisión y Soportes	\$17,273.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,273.95	\$0.00
D	1241-9-02	Sillas Plegables Metálicas	\$32,815.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,815.33	\$0.00
D	1241-9-03	Impresora HP DeskJet Advance	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-9-04	Impresora HP DeskJet Advance	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-9-05	Impresora HP DeskJet Advance	\$909.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.50	\$0.00
D	1241-9-06	Podium de Medera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-9-07	Mesas	\$6,372.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.07	\$0.00
D	1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	\$4,578.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,578.82	\$0.00
D	1241-9-09	PANTALLA CINETECA	\$0.00	\$0.00	\$17,799.00	\$0.00	\$17,799.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,061,963.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,061,963.79	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$47,401.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,401.43	\$0.00
D	1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$42,424.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,424.05	\$0.00
D	1242-1-02	Bornera Activa 180 W	\$4,977.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977.38	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$4,590.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.08	\$0.00
D	1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	\$2,701.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.80	\$0.00
D	1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	\$944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.14	\$0.00
D	1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	\$944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.14	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,009,962.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,962.28	\$0.00
D	1242-9-01	Acordeon	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1242-9-02	BIBLIODUS	\$1,999,962.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,962.28	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00	\$0.00
D	1244-1-02	Camion Usado Graighliner FS65	\$309,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,285.00	\$0.00



USR: supervisor
Rep:

Reporte de Contabilidad del Estado de Ingresos y Gastos
Nombre con estado y municipalidad normalizada (No Incluir: 1000 y 10000)

SONORA

Fecha y 04/nov/2022
08:05 a. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$536,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,594.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$490,183.08	\$0.00	\$14,697.00	\$0.00	\$504,880.08	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,360.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,360.59	\$0.00
D	1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$6,747.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,747.35	\$0.00
D	1246-3-02	Rotomartillo 18V	\$3,613.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,613.24	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$201,474.46	\$0.00	\$14,697.00	\$0.00	\$216,171.46	\$0.00
D	1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	\$189,274.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,274.16	\$0.00
D	1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	\$12,200.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.30	\$0.00
D	1246-4-03	Cooler Symphony Shimofli	\$0.00	\$0.00	\$10,198.00	\$0.00	\$10,198.00	\$0.00
D	1246-4-04	Cooler Aspix VS-ICE45	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$603.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.09	\$0.00
D	1246-5-01	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$903.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.09	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS	\$45,176.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,176.83	\$0.00
D	1246-7-56701	SIERRA DE MESA SKIL	\$17,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,658.00	\$0.00
D	1246-7-56702	SIERRA DE INGLETE RIDGID	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1246-7-56703	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	\$5,879.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879.02	\$0.00
D	1246-7-56704	SIERRA CALADORA W/550 3100cpm	\$1,714.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.01	\$0.00
D	1246-7-56705	ROTMARTILLO 18V RIDGID	\$3,398.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.99	\$0.00
D	1246-7-56706	SIERRA CALADORA W/550 3100cpm	\$3,041.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,041.13	\$0.00
D	1246-7-56707	ROTMARTILLO ATORNILLADOR	\$4,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,587.00	\$0.00
D	1246-7-56708	RECORTADOR ENCHARPADO 400W	\$3,499.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.68	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$232,568.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,568.11	\$0.00
D	1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	\$232,568.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,568.11	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$513,191.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,191.16
A	1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1261-3-01	Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$179,495.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,495.34
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$179,262.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,262.04
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	\$0.00	\$179,262.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,262.04
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$233.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.30
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Herramientas	\$0.00	\$233.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.30
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,678,749.89	\$5,083,688.12	\$4,066,856.58	\$0.00	\$1,661,918.35
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,678,749.89	\$5,083,688.12	\$4,066,856.58	\$0.00	\$1,661,918.35
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,650,843.36	\$5,083,688.12	\$4,066,856.58	\$0.00	\$1,634,011.82



Usr: supervisor
Rep:

Reporte de Movimientos de Cuenta de Cliente

SONORA

Fecha y Hora: 04/nov/2022
08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-01	Julio Cesar Rodriguez Cortes	\$0.00	\$151,223	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,223
A	2110-03	Bianca Isis Morales de Lara	\$0.00	\$31,63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,63
A	2110-04	Carlos Van Garcia Benitez	\$0.00	\$787,48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,48
A	2110-06	Jorge Valenzuela Paz	\$0.00	\$1,529,02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529,02
A	2110-07	Raul Ivan Leo Badilla	\$0.00	\$11,20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,20
A	2110-08	Trinidad Delgado Ibarra	\$0.00	\$0,08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,08
A	2110-10	Gonzalo Higuera Hernandez	\$0.00	\$192,09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,09
A	2110-11	Guadalupe Alejandra Barraza Martin del Campo	\$0.00	\$606,83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,83
A	2110-12	Karla Isis Felix Morales	\$0.00	\$32,77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,77
A	2110-13	Telefonia por Cable SA de CV	\$0.00	-\$61,43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,43
A	2110-14	Oscar Jesus Alfaro Zayas	\$0.00	\$0,60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,60
A	2110-15	Petrificafos La Territorial S de RL de CV	\$0.00	\$0,06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,06
A	2110-16	Jorge Armando Lema Reyes	\$0.00	\$10,01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,01
A	2110-17	Nira Patricia Bolaños Zazueta	\$0.00	\$52,79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$277,873,42	\$2,950,994,75	\$1,910,043,31	\$0.00	-\$1,318,824,86
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$142,150,93	\$1,070,457,97	\$1,070,457,97	\$0.00	\$142,150,83
A	2111-0-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	-\$71,938,46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$63,027,58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$145,977,96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$358,139,89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$231,093,46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$6,874,87	\$0.00	\$0.00	-\$8,815,80
A	2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$1,785,00	\$9,657,40	\$0.00	\$0.00	-\$1,785,00
A	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$182,751,63	\$63,976,50	\$63,976,50	\$0.00	\$152,751,63
A	2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$249,392,05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$249,392,05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$420,773,19	\$1,498,705,55	\$457,754,11	\$0.00	-\$1,461,724,63
A	2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	-\$420,773,19	\$1,498,705,55	\$457,754,11	\$0.00	-\$1,461,724,63
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$748,94	\$381,831,23	\$381,831,23	\$0.00	\$748,94
A	2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	\$0.00	\$748,94	\$302,378,45	\$302,378,45	\$0.00	\$748,94
A	2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$79,452,78	\$79,452,78	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$883,132,10	\$1,866,541,96	\$1,866,541,96	\$0.00	\$883,132,10
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$716,761,97	\$1,824,045,95	\$1,824,045,95	\$0.00	\$716,761,97
A	2112-0-000001	Telefonos De Mexico SAB de CV	\$0.00	\$82,189	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,189
A	2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$0.00	\$193,294,28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,294,28
A	2112-0-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE IMAGEN BYMAR SA DE CV	\$0.00	\$3,950,01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,01
A	2112-0-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	\$0.00	\$25,108,08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,108,08
A	2112-0-000014	Baldemar Gomez Morillo	\$0.00	\$11,600,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600,00
A	2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	\$0.00	\$800,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,00



USF supervisor
Rep:

Reporte de Cuenta Corriente de Cliente
Cuenta con saldo y movimientos acumulados. Fecha: 04/11/2022

SONORA

Fecha y hora: 04/11/2022
08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000017	Rebeca Landatazo Ferrau	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000018	Imperial Papeleria de Nogales SA de CV	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
A	2112-0-000020	Alfredo Alaniz Gonzalez	\$0.00	\$9,851.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,851.86
A	2112-0-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	\$0.00	\$1,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.01
A	2112-0-000022	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA de CV	\$0.00	\$3,615.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.10
A	2112-0-000023	Guillermo Ramon Caballero Manrique	\$0.00	\$82,238.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,238.20
A	2112-0-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2112-0-000028	Felix Guillermo Gonzalez Miguel	\$0.00	\$923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923.00
A	2112-0-000029	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$1,984.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.49
A	2112-0-000031	Milano Operadora SA de CV	\$0.00	\$9.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.93
A	2112-0-000032	Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2112-0-000034	Jorge Antonio Torres Morgan	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-0-000036	Fermin Cesar Vizcarra	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
A	2112-0-000037	Purezagua SA de CV	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	2112-0-000039	Century Gas SA de CV	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-0-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	\$0.00	-\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,680.00
A	2112-0-000041	Berence del Carmen Bustamante Ramos	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,500.00
A	2112-0-000045	Esther Oliva Ramos Alvarez	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.00
A	2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	\$0.00	\$578.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.26
A	2112-0-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	\$0.00	\$800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.40
A	2112-0-000051	Gasolinera Los Angeles SA de CV	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-0-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
A	2112-0-000053	Telefono por Cable SA de CV	\$0.00	\$2.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.99
A	2112-0-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	\$0.00	\$114,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,920.00
A	2112-0-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	\$0.00	\$64,098.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,098.11
A	2112-0-000057	Hyzzmen Carolina Gutierrez Nexasaz	\$0.00	\$2,999.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.64
A	2112-0-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	\$0.00	\$6,856.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856.10
A	2112-0-000059	Maria Gerardin Rivera Guadramema	\$0.00	-\$6,186.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,186.37
A	2112-0-000064	Electronisomora SA de CV	\$0.00	\$1,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00
A	2112-0-000066	Emmanuel Areya Gonzalez	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2112-0-000069	Foto Color Facil SA de CV	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12
A	2112-0-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00
A	2112-0-000073	Manuel Gonzalez Maravilla	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00
A	2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	\$0.00	\$17.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.72
A	2112-0-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-0-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,124.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,124.06
A	2112-0-000081	VISO IT GROUP S DE RL	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.44
A	2112-0-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	\$0.00	\$21,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,384.00
A	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03



Usr: supervisor
Rep:

Cuentas con saldo y modificaciones acumuladas (Debita cuando es positivo y la opuesta)

SONORA

Fecha y Odfnov./2022
08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	-\$2.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.80
A	2112-0-000096	Roberto Lopez Robles	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-0-000115	Concepcion Camargo Carrasco	\$0.00	-\$181.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181.69
A	2112-0-000121	Elsa Geomina Ostler Pujol	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
A	2112-0-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2112-0-000125	El Destino del Arte SA de CV	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2112-0-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	\$0.00	-\$54.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.72
A	2112-0-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	\$0.00	-\$46.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.23
A	2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12
A	2112-0-000158	Rauli Martinez Romero	\$0.00	-\$4,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,968.00
A	2112-0-000171	Maniko	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00
A	2112-0-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	\$0.00	-\$33.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.58
A	2112-0-000200	Alba Edith Cota Enriquez	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000209	Concedonaria Vuela Compania de Avacion SAPI de CV	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
A	2112-0-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$656.42	\$14,550.08	\$14,550.08	\$0.00	-\$656.42
A	2112-0-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$14,420.92	\$14,420.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$22,569.11	\$22,569.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	-\$4,233.14	\$25,240.05	\$25,240.05	\$0.00	-\$4,233.14
A	2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$2,387.70	\$2,387.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$12,298.57	\$12,298.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$5,499.75	\$5,499.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,431.56	\$23,431.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,113.24	\$1,113.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	-\$766.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$766.03
A	2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$649.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$0.00	-\$649.00
A	2112-0-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$268,421.00	\$268,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,117.99	\$8,117.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$2,656.03	\$2,656.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ucr: supervisor
Rep:

Reporte de Cuenta de Cuentas de Cobranza y Pagos
Reporte de Cuenta de Cuentas de Cobranza y Pagos

SONORA

Fecha y Hora: 04/nov/2022
08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	-\$411.32	\$3,467.24	\$3,467.24	\$0.00	-\$411.32
A	2112-0-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,172.00	\$4,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35101	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$318,022.57	\$318,022.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35201	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$25,137.20	\$25,137.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35701	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$524,664.00	\$524,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$37,433.72	\$37,433.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$495,662.22	\$495,662.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	-\$545.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$545.66
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$166,370.13	\$32,496.00	\$32,496.00	\$0.00	\$166,370.13
A	2112-1-000001	Telefonos De Mexico SAB de CV	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00
A	2112-1-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00
A	2112-1-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	\$0.00	\$92,183.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,183.51
A	2112-1-000028	Felix Guillermo Gonzalez Miguel	\$0.00	-\$923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$923.00
A	2112-1-000029	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$192.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.26
A	2112-1-000035	Oscar Daniel Villalta Borbon	\$0.00	\$6,751.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751.38
A	2112-1-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
A	2112-1-000042	Luis Alberto Tovar Casas	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez	\$0.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	2112-1-19	Miguel Angel Zarate Sanchez	\$0.00	\$11,694.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,694.96
A	2112-1-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$32,496.00	\$32,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,321,991.42	\$269,942.68	\$269,942.68	\$0.00	\$1,315,052.72
A	2117-01	ISR Honorarios Asimilable	\$0.00	\$216,786.56	\$14,453.00	\$5,638.28	\$0.00	\$206,971.83
A	2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	\$0.00	\$849.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.97
A	2117-03	10 % ISR Ret. Honorarios	\$0.00	\$190,219.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,219.51
A	2117-04	IVA Ret. Honorarios	\$0.00	\$77,103.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,103.04
A	2117-05	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$518,501.94	\$182,027.00	\$184,403.02	\$0.00	\$520,877.96



USR: SUPERVISOR
Rep:

Reporte de Cuentas de Ejercicio 2021
Resumen por entidad y movimiento por periodo (Data corriente: 1000 a la 0000)

SONORA

Fecha y Hora: 04/nov/2022 08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-06	Red Benefic. Retenido	\$0.00	\$53,120.10	\$15,476.28	\$15,476.28	\$0.00	\$33,120.10
A	2117-07	ISSSTESON RETENIDO	\$0.00	\$243,910.03	\$62,986.40	\$62,986.40	\$0.00	\$243,910.03
A	2117-08	ISR P R T	\$0.00	\$13,290.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,290.88
A	2117-09	Pension Alimenticia	\$0.00	\$9,209.40	\$5,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$8,709.40
A	2119-02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$720,248.90	\$6,208.74	\$37,267.34	\$0.00	\$751,307.50
A	2119-03	Fondo de Ahorro Sindical	\$0.00	\$126,834.00	\$0.00	\$9,875.56	\$0.00	\$135,709.56
A	2119-04	Aportacion INFONAVIT	\$0.00	\$83,195.92	\$6,208.74	\$6,805.80	\$0.00	\$83,792.98
A	2119-05	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$228,214.40	\$0.00	\$9,800.62	\$0.00	\$238,015.02
A	2119-06	Fonacot	\$0.00	\$124,891.43	\$0.00	\$914.86	\$0.00	\$125,806.29
A	2119-07	Cuota Sindical	\$0.00	\$36,270.02	\$0.00	\$2,162.50	\$0.00	\$37,422.52
A	2119-08	Aportacion Sindical	\$0.00	\$29,775.80	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$31,415.80
A	2119-09	Prestamo Sindical	\$0.00	\$81,621.83	\$0.00	\$5,364.00	\$0.00	\$86,985.83
A	2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	\$0.00	\$4,276.30	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$4,396.30
A	2119-10	Descuento por Convenio	\$0.00	\$2,318.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318.20
A	2119-11	Analisis Clinicos	\$0.00	\$4,851.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$5,445.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,506.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,506.53
A	2199-01	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$27,506.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,506.53
A	3000	Participacion Federal Obras	\$0.00	\$27,506.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,506.53
A	3210	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-0201	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-0201	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,815,433.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,815,433.96
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	ejercicio 2011	\$0.00	-\$1,815,433.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,815,433.96
A	3220-02	ejercicio 2012	\$0.00	\$561,349.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,349.88
A	3220-03	ejercicio 2013	\$0.00	\$2,912,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912,614.98
A	3220-2015	ejercicio 2015	\$0.00	\$645,608.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,608.46
A	3220-2016	ejercicio 2016	\$0.00	-\$230,896.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,896.30
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$535,457.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,457.73
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$12,863.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,863.30
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,067,868.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,868.58
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$528,620.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,620.75
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$1,190,296.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,296.07
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$723,927.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,927.43
A	4100	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,428,691.47	\$0.00	\$4,176,208.12	\$0.00	\$2,133,516.65
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$151,750.00	\$0.00	\$206,960.00	\$0.00	\$358,700.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$151,750.00	\$0.00	\$206,960.00	\$0.00	\$358,700.00
A	4171-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$108,450.00	\$0.00	\$127,550.00



Ucr: supervisor
Rep:

SONORA

Fecha y 04/nov/2022

08:05 a. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4171-42	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$130,650.00	\$0.00	\$100,500.00	\$0.00	\$231,150.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,276,941.47	\$0.00	\$3,968,258.12	\$0.00	-\$2,492,218.65
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,276,941.47	\$0.00	\$3,968,258.12	\$0.00	-\$2,492,218.65
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,276,941.47	\$0.00	\$3,968,258.12	\$0.00	-\$2,492,218.65
A	4221-1	Transferencias Internas y Asignaciones	\$0.00	\$4,276,941.47	\$0.00	\$3,968,258.12	\$0.00	-\$2,492,218.65
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERIODAS	-\$4,414,627.59	\$0.00	\$2,928,254.92	\$0.00	-\$1,488,372.67	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-\$4,421,596.27	\$0.00	\$2,928,254.92	\$0.00	-\$1,495,311.35	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,212,415.71	\$0.00	\$1,070,467.97	\$0.00	-\$4,454,544.56	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,054,420.81	\$0.00	\$726,250.43	\$0.00	-\$4,750,711.24	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$2,691,260.12	\$0.00	-\$71,398.46	\$0.00	\$2,619,321.66	\$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$60,970.02	\$0.00	\$63,027.58	\$0.00	\$123,997.60	\$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	\$195,380.78	\$0.00	\$145,977.96	\$0.00	\$341,368.74	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$664,246.31	\$0.00	\$358,139.89	\$0.00	\$1,012,386.20	\$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$452,563.58	\$0.00	\$231,083.48	\$0.00	\$663,647.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$470,758.57	\$0.00	\$14,266.72	\$0.00	\$485,025.29	\$0.00
D	5112-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$470,758.57	\$0.00	\$14,266.72	\$0.00	\$485,025.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$156,531.36	\$0.00	\$16,532.27	\$0.00	\$173,063.63	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$6,270.98	\$0.00	\$9,657.40	\$0.00	\$15,928.38	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$160,260.38	\$0.00	\$6,874.87	\$0.00	\$157,135.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$530,704.97	\$0.00	\$313,366.65	\$0.00	\$844,073.52	\$0.00
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$530,704.97	\$0.00	\$313,366.65	\$0.00	\$844,073.52	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$146,033.18	\$0.00	\$63,976.50	\$0.00	\$210,009.68	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$384,671.79	\$0.00	\$249,392.05	\$0.00	\$634,063.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$276,569.72	\$0.00	\$133,391.98	\$0.00	\$411,961.70	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$124,892.81	\$0.00	\$53,386.11	\$0.00	\$178,277.92	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	\$42,321.53	\$0.00	\$14,550.08	\$0.00	\$56,871.61	\$0.00
D	5121-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,231.18	\$0.00	\$14,420.92	\$0.00	\$20,652.10	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$46,549.85	\$0.00	\$22,569.11	\$0.00	\$69,117.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,791.25	\$0.00	\$1,845.00	\$0.00	\$31,636.25	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$65,410.29	\$0.00	\$30,467.75	\$0.00	\$95,878.04	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$66,410.29	\$0.00	\$25,240.05	\$0.00	\$80,650.34	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$16,929.71	\$0.00	\$2,387.70	\$0.00	\$23,317.41	\$0.00



USC supervisor
Rep:

Relacion de Movimientos de Cuenta de Cliente con Saldo y Movimientos acumulada (Para el periodo 1999 a la fecha)

SONORA

Fecha y 04/nov/2022

08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$16,878.74	\$0.00	\$12,298.57	\$0.00	\$29,177.31	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$50.97	\$0.00	\$5,499.75	\$0.00	\$5,550.72	\$0.00
D	5128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$61,471.30	\$0.00	\$23,431.56	\$0.00	\$74,902.86	\$0.00
D	5126-28101	COMBUSTIBLES	\$61,471.30	\$0.00	\$23,431.56	\$0.00	\$74,902.86	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,866.61	\$0.00	\$8,309.24	\$0.00	\$38,174.85	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,682.36	\$0.00	\$1,113.24	\$0.00	\$2,795.60	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,192.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,921.31	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$22,703.94	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$28,387.94	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$824,866.54	\$0.00	\$1,722,404.97	\$0.00	\$2,547,271.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$345,787.18	\$0.00	\$310,646.02	\$0.00	\$656,713.20	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$327,021.00	\$0.00	\$300,172.00	\$0.00	\$627,193.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$18,366.21	\$0.00	\$8,117.99	\$0.00	\$26,484.20	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$379.97	\$0.00	\$2,666.03	\$0.00	\$3,036.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,307.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,307.12	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$32,307.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,307.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$66,447.56	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$66,467.56	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$9,119.56	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$9,139.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,350.54	\$0.00	\$7,639.24	\$0.00	\$26,989.78	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,974.31	\$0.00	\$3,467.24	\$0.00	\$10,441.55	\$0.00
D	5134-34901	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$12,376.23	\$0.00	\$4,172.00	\$0.00	\$16,548.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$73,203.19	\$0.00	\$888,579.77	\$0.00	\$941,782.96	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$54,129.46	\$0.00	\$318,022.67	\$0.00	\$372,152.03	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$15,077.73	\$0.00	\$25,137.20	\$0.00	\$40,214.93	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$524,884.00	\$0.00	\$524,884.00	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,996.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS	\$81,094.73	\$0.00	\$39,567.72	\$0.00	\$120,642.45	\$0.00
D	5137-37501	VIAJICOS EN EL PAIS	\$81,094.73	\$0.00	\$37,433.72	\$0.00	\$118,518.45	\$0.00



U.S. supervisor
Rep:

Movimiento de Cuenta de Orden de Pago de 10/11/2022

SONORA

Fecha y 04/nov/2022

08:05 a. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$2,875,042.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875,042.55
A	8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$103,428.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,428.33
A	8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$222,270.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,270.48
A	8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$208,142.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,142.66
A	8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$446,298.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,298.99
A	8210-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$1,130,379.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,379.16
A	8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$128,215.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,215.70
A	8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$724,817.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,817.08
A	8210-1-1-100-14109-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$735,131.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,131.90
A	8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$540,812.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,812.15
A	8210-1-1-100-15701-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$33,638.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,638.40
A	8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$100,460.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,460.16
A	8210-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$164,989.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,989.20
A	8210-1-1-100-21801-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$112,211.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,211.14
A	8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$33,260.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,260.76
A	8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00
A	8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$36,032.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,032.42
A	8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$142,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,800.00
A	8210-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,151.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,151.66
A	8210-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$42,005.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,005.55
A	8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$22,173.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,173.84
A	8210-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$822,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,882.00
A	8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$40,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,392.00
A	8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$75,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,168.00
A	8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1-1-100-33601-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$290,410.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,410.90
A	8210-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$47,172.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,172.08
A	8210-1-1-100-35101-1	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,140,229.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,229.16



USF: SUPERVISOR
Rep:

Reporte de Cuentas de Mantenimiento y Conservación de Bienes Artísticos (Mo) en moneda: MMN a la orden

SONORA

Fecha y 04/nov/2022

08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1-100-35105-1	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1-1-100-35201-1	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$242,560.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,560.84
A	8210-1-1-100-35701-1	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$89,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,379.50
A	8210-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1-1-100-36101-1	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSUALES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-1-100-37501-1	VIAJES EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$169,725.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,725.86
A	8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$2,705,961.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,705,961.92
A	8210-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$411,434.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,434.85
A	8210-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$201,324.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,324.99
A	8210-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1-1-100-61101-2	REMODELACION Y MEJORAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$1,821,519.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821,519.35
D	8220	PREPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDOS G. Corriente	\$276,828.88	\$0.00	\$0.00	\$2,958,750.92	\$0.00	-\$2,682,922.04
D	8220-1-1-100-11301-1	REMNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$196,382.43	\$0.00	\$0.00	-\$71,938.46	\$0.00	\$268,320.89
D	8220-1-1-100-11303-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$42,458.31	\$0.00	\$0.00	\$63,027.58	\$0.00	-\$20,569.27
D	8220-1-1-100-11306-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$26,898.70	\$0.00	\$0.00	\$145,977.96	\$0.00	-\$119,088.26
D	8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	-\$448,103.66	\$0.00	\$0.00	\$368,139.89	\$0.00	-\$80,263.54
D	8220-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$659,620.59	\$0.00	\$0.00	\$231,083.46	\$0.00	-\$237,348.05
D	8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$121,944.72	\$0.00	\$0.00	\$14,268.72	\$0.00	\$645,353.87
D	8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$574,556.70	\$0.00	\$0.00	\$9,657.40	\$0.00	\$112,287.32
D	8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$586,098.72	\$0.00	\$0.00	\$8,874.87	\$0.00	\$687,681.83
D	8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$156,140.36	\$0.00	\$0.00	\$63,976.50	\$0.00	\$525,122.22
D	8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$33,638.40	\$0.00	\$0.00	\$249,392.05	\$0.00	-\$93,251.69
D	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$59,578.03	\$0.00	\$0.00	\$14,530.08	\$0.00	\$45,027.95
D	8220-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$158,538.02	\$0.00	\$0.00	\$14,420.92	\$0.00	\$144,217.10
D	8220-1-1-100-21801-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$65,872.03	\$0.00	\$0.00	\$22,569.11	\$0.00	\$43,302.92
D	8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$86,208.75	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$0.00	\$83,363.75
D	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	-\$22,149.53	\$0.00	\$0.00	\$25,240.05	\$0.00	-\$47,389.58
D	8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$15,808.00
D	8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,387.70	\$0.00	\$97,612.30



USR supervisor
Rep:

Reporte de Cuentas de Cliente
Nombre con estado y mantenimiento acumulado. (No Incluir: 1000 a la 0000)

SONORA

Fecha y 04/nov/2022
08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-100-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$169,153.68	\$0.00	\$0.00	\$12,298.57	\$156,855.11	\$0.00
D	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$29,949.03	\$0.00	\$0.00	\$5,499.75	\$24,449.28	\$0.00
D	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$91,328.70	\$0.00	\$0.00	\$23,431.56	\$67,897.14	\$0.00
D	8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$28,317.64	\$0.00	\$0.00	\$1,113.24	\$27,204.40	\$0.00
D	8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-\$357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$357.99	\$0.00
D	8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$19,301.61	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$13,617.61	\$0.00
D	8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$21,615.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,615.84	\$0.00
D	8220-1-1-100-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$48,488.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$455,861.00	\$0.00	\$0.00	\$300,172.00	\$155,689.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$17,633.79	\$0.00	\$0.00	\$8,117.99	\$9,515.80	\$0.00
D	8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$29,620.03	\$0.00	\$0.00	\$2,656.03	\$26,964.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$8,084.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,084.88	\$0.00
D	8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACTACION G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-33803-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$281,291.34	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$281,271.34	\$0.00
D	8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$40,632.25	\$0.00	\$0.00	\$3,467.24	\$37,165.01	\$0.00
D	8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$7,623.77	\$0.00	\$0.00	\$4,172.00	\$3,451.77	\$0.00
D	8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$1,086,099.70	\$0.00	\$0.00	\$318,022.57	\$768,077.13	\$0.00
D	8220-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-36201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$227,483.11	\$0.00	\$0.00	\$25,137.20	\$202,345.91	\$0.00
D	8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$99,379.50	\$0.00	\$0.00	\$524,064.00	-\$435,284.50	\$0.00
D	8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUNGACION G. Corriente	\$44,004.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$43,248.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$179,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,072.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$88,915.27	\$0.00	\$0.00	\$37,433.72	\$51,481.55	\$0.00
D	8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$137,876.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$2,490,183.70	\$0.00	\$0.00	\$495,662.22	\$1,994,521.48	\$0.00



Ufr. supervisor
Rep:

Balance de Cuenta de Control de Gastos - Del 01 de Enero al 31 de Noviembre del 2022
Reporte con rubros y modificaciones acumuladas. Para la moneda: MUNDY en la moneda

SONORA

Fecha y 04/nov/2022

08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$404,496.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,496.17	\$0.00
D	8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$103,635.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,635.76	\$0.00
D	8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$326,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,456.00	\$292,504.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$69,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,406.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-61101-2	REMODELACION Y MEJORAMIENTO G. Capital	\$821,519.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,519.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-1-100-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSUALES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1-1-100-61101-2	REMODELACION Y MEJORAMIENTO G. Capital	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,968,750.92	\$2,958,750.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$71,938.46	-\$71,938.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,027.58	\$63,027.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,977.56	\$145,977.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,139.89	\$358,139.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,093.46	\$231,093.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,286.72	\$14,286.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,657.40	\$9,657.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.87	\$6,874.87	\$0.00	\$0.00



USC: supervisor
Rep:

Reporte de Movimientos de Cuenta de Cliente con Saldo y Movimientos de Cuenta de Cliente con Saldo (Por la cuenta: 1000 a la 0000)

SONORA

Fecha y 04/nov/2022

08:05 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,976.50	\$63,976.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,392.05	\$249,392.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,550.08	\$14,550.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.92	\$14,420.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,569.11	\$22,569.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,240.05	\$25,240.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22108-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,397.70	\$2,397.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,298.57	\$12,298.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.75	\$5,499.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,431.56	\$23,431.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.24	\$1,113.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,172.00	\$300,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,117.99	\$8,117.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,656.03	\$2,656.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,467.24	\$3,467.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,172.00	\$4,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,022.57	\$318,022.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,137.20	\$25,137.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,664.00	\$524,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00



Ufr: supervisor
Rep:

Reporte de movimiento de cuentas por pagar

Fecha y hora: 04/nov/2022 08:05 a. m.

SONORA

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1-1-100-37601-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,438.72	\$37,438.72	\$0.00	\$0.00
D 8240-1-1-100-37601-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,662.22	\$495,662.22	\$0.00	\$0.00
D 8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,496.00	\$32,496.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,958,750.92	\$2,958,750.92	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$71,938.46	-\$71,938.46	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,027.58	\$63,027.58	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,977.96	\$145,977.96	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,139.89	\$358,139.89	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,083.46	\$231,083.46	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-11308-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,286.72	\$14,286.72	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-12102-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,657.40	\$9,657.40	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-13201-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.87	\$6,874.87	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,976.50	\$63,976.50	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,392.05	\$249,392.05	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,550.08	\$14,550.08	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.92	\$14,420.92	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,589.11	\$22,589.11	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,240.05	\$25,240.05	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.70	\$2,387.70	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,298.57	\$12,298.57	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-24601-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.75	\$5,499.75	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,431.56	\$23,431.56	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.24	\$1,113.24	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Repr:

Reporte de Movimientos de Cuenta por Cuenta (Por la cuenta 1000 a la 0000)

Fecha y Hora: 04/nov/2022 08:05 a. m.

SONORA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1-100-2940-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-2960-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3110-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,172.00	\$300,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3140-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,117.99	\$8,117.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3180-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,656.03	\$2,656.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3230-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3310-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3360-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3410-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,467.24	\$3,467.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3450-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,172.00	\$4,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3510-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,022.57	\$318,022.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3520-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,137.20	\$25,137.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3570-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,664.00	\$524,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3590-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3610-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3750-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,433.72	\$37,433.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3780-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-3820-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,662.22	\$495,662.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-4410-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-5120-1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-5190-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,496.00	\$32,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-5410-1	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,958,750.92	\$2,926,999.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-1130-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,938.46	\$71,938.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-1130-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,027.58	\$63,027.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-1130-1	RESGOLABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,977.96	\$145,977.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-1130-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,139.89	\$358,139.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-1130-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,083.46	\$231,083.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-1210-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,266.72	\$14,266.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-1320-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,657.40	\$9,657.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-1320-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,874.87	\$6,874.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-1410-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,976.50	\$63,976.50	\$0.00	\$0.00



USF supervisor
Rep:

Reporte de Movimientos de Cuentas de Ingresos y Egresos de la Cuenta 1000 a la fecha

Fecha y hora: 04/nov/2022
08:05 a. m.

SONORA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,392.05	\$249,392.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,550.08	\$14,550.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.92	\$14,420.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,569.11	\$22,569.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,240.05	\$25,240.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.70	\$2,387.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,298.57	\$12,298.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499.75	\$5,499.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,431.56	\$23,431.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.24	\$1,113.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	-\$24,681.00	\$0.00	\$300,172.00	\$268,421.00	\$7,070.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,117.99	\$8,117.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,856.03	\$2,856.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,467.24	\$3,467.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,172.00	\$4,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,022.57	\$318,022.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,137.20	\$25,137.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,694.00	\$524,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUMGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00



Ubr supervisor
Rep:

Reporte de Cuenta de Corriente - 2022

Fecha y Hora: 04/nov/2022
08:05 a. m.

SONORA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1-100-36101-1	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,433.72	\$37,433.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,662.22	\$495,662.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,496.00	\$32,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	-\$3,772,032.78	\$0.00	\$2,926,999.92	\$0.00	-\$945,032.86	\$0.00
D	8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$2,878,660.12	\$0.00	-\$71,938.46	\$0.00	\$2,806,721.66	\$0.00
D	8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$60,970.02	\$0.00	\$63,027.58	\$0.00	\$123,997.60	\$0.00
D	8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$195,380.78	\$0.00	\$145,977.96	\$0.00	\$341,358.74	\$0.00
D	8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$654,246.31	\$0.00	\$358,138.89	\$0.00	\$1,012,385.20	\$0.00
D	8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$452,563.58	\$0.00	\$231,083.46	\$0.00	\$683,647.04	\$0.00
D	8270-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$470,758.57	\$0.00	\$14,286.72	\$0.00	\$485,045.29	\$0.00
D	8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$6,270.98	\$0.00	\$6,657.40	\$0.00	\$15,928.38	\$0.00
D	8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$150,260.38	\$0.00	\$6,574.87	\$0.00	\$157,135.25	\$0.00
D	8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$146,033.18	\$0.00	\$63,576.50	\$0.00	\$21,000.88	\$0.00
D	8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$394,671.79	\$0.00	\$249,392.05	\$0.00	\$634,063.84	\$0.00
D	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$40,882.13	\$0.00	\$14,550.08	\$0.00	\$55,432.21	\$0.00
D	8270-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$6,231.18	\$0.00	\$14,420.92	\$0.00	\$20,652.10	\$0.00
D	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$46,339.11	\$0.00	\$22,659.11	\$0.00	\$68,998.22	\$0.00
D	8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$29,911.25	\$0.00	\$1,845.00	\$0.00	\$31,636.25	\$0.00
D	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$55,410.29	\$0.00	\$25,240.05	\$0.00	\$80,650.34	\$0.00
D	8270-1-1-100-22108-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.70	\$0.00	\$2,387.70	\$0.00
D	8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$16,878.74	\$0.00	\$12,298.57	\$0.00	\$29,177.31	\$0.00
D	8270-1-1-100-24601-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$50.97	\$0.00	\$5,199.75	\$0.00	\$5,550.72	\$0.00
D	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$51,471.30	\$0.00	\$23,431.56	\$0.00	\$74,902.86	\$0.00
D	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,882.36	\$0.00	\$1,113.24	\$0.00	\$2,795.60	\$0.00
D	8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$3,509.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509.65	\$0.00
D	8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$22,703.94	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$28,387.94	\$0.00



Usu supervisor
Rep:

Reporte de Cuentas de Gastos y Ingresos por Cuenta de Gastos
Cuentas con estado y modificaciones numeradas (Para mostrar 1000 a la 0000)

SONORA

Fecha y 04/nov/2022

08:05 a. m.

Nri.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$351,702.00	\$0.00	\$288,421.00	\$0.00	\$60,281.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$19,366.21	\$0.00	\$8,117.99	\$0.00	\$26,484.20	\$0.00
D	8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$379.97	\$0.00	\$2,656.03	\$0.00	\$3,036.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$32,207.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,207.12	\$0.00
D	8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$9,119.56	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$9,139.56	\$0.00
D	8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$6,539.83	\$0.00	\$3,467.24	\$0.00	\$10,007.07	\$0.00
D	8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$12,376.23	\$0.00	\$4,172.00	\$0.00	\$16,548.23	\$0.00
D	8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$54,128.46	\$0.00	\$318,022.57	\$0.00	\$372,152.03	\$0.00
D	8270-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$15,077.73	\$0.00	\$25,137.20	\$0.00	\$40,214.93	\$0.00
D	8270-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,664.00	\$0.00	\$524,664.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$3,996.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$80,810.59	\$0.00	\$37,433.72	\$0.00	\$118,244.31	\$0.00
D	8270-1-1-100-37901-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$215,778.22	\$0.00	\$495,662.22	\$0.00	\$711,440.44	\$0.00
D	8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$6,938.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00
D	8270-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$97,689.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,689.23	\$0.00
D	8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,496.00	\$0.00	\$32,496.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$636,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,594.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,340,201.82	\$1,340,201.82	\$3,833,887.29	\$3,833,887.29	\$1,818,174.76	\$1,818,174.76



USF supervisor
Rep:

SONORA
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la moneda: 1000 a la 0000)

Fecha y 04/nov./2022

08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								
		ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA						

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

IMFOCULTA
LIBRO DIARIO DEL
EJERCICIO QUE SE
PRESENTA
(EXTRAÍDO DEL
SISTEMA DE
CONTABILIDAD).

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
01/07/2022	D00091	1435		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			AJUSTE GASTO DE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			UNIBANQUE			
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER						
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
01/07/2022	E00649	851		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			SERVICIO DE COMIDA EN			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EL MERCANTIL ANONIMUS			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
01/07/2022	E00650	852		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA MANTENIMIENTO			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y						
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
01/07/2022	E00651	853		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA MANTENIMIENTO			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,						
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						

SUBTOTAL (9) -\$118,683.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/JUL/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
01/07/2022	E00713	991		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$104.40	\$104.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				\$104.40	\$0.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$104.40	\$104.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$104.40	\$104.40	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$104.40	\$104.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$104.40	\$0.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$104.40	\$104.40	\$0.00
01/07/2022	E00725	1003		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$754.00	\$754.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$754.00	\$754.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				\$754.00	\$754.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$754.00	\$754.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$754.00	\$754.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$754.00	\$754.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$754.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$754.00	\$754.00
01/07/2022	I00130	846		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
01/07/2022	I00141	920		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$0.00	\$500.00	\$500.00
SUBTOTAL (9)									\$117,150.40	\$119,760.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
01/07/2022	100163	942		1.1.1.3		BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$1,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$1,000.00	
				4.1.7.1		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$1,000.00	
				8.1.5		LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,000.00	
				8.1.2		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,000.00	\$0.00	
				8.1.4		LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,000.00	\$0.00	
01/07/2022	100384	1467		1.1.1.3		BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR	\$3,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ADONDE/VAIACION	\$3,000.00	\$3,000.00	
				4.1.7.1		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$3,000.00	
				8.1.2		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,000.00	\$0.00	
				8.1.4		LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,000.00	\$0.00	
				8.1.5		LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,000.00	
04/07/2022	E00552	854		1.1.1.3		BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		VIATICOS CIUDAD DE	\$0.00	\$6,144.20	
				1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		MEVIA	\$0.00	\$6,144.20	\$0.20
				2.1.1.2		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,144.20	\$6,144.20	
				5.1.3.7		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$6,144.20	\$0.00	
				8.2.7		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,144.20	\$0.00	
				8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,144.20	\$0.00	
				8.2.6		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,144.20	\$0.00	
				8.2.2		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,144.20	
				8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,144.20	\$6,144.20	
04/07/2022	E00716	994		1.1.1.3		BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PENDIENTE	\$0.00	\$1,646.00	
				1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$1,646.00	\$0.00	
04/07/2022	E00948	1405		1.1.1.3		BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$10,747.00	
				1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		DOMINICAL/CEBOSA	\$4,092.00	\$0.00	
				2.1.1.7		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$6,655.00	\$0.00	
04/07/2022	E00949	1406		1.1.1.3		BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$28,733.00	
				1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		DOMINICAL/CEBOSA	\$10,763.00	\$0.00	
									\$76,021.20	\$93,991.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 7 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
04/07/2022	100146	925		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$500.00	\$500.00
04/07/2022	100147	926		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00	\$500.00	\$0.00
04/07/2022	100395	1468		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ABONOS A SERVICIOS	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
04/07/2022	E00653	855		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			HONORARIOS A	\$0.00	\$2,640.60	\$2,640.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			***SERVICIOS***	\$2,640.60	\$2,640.60	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,640.60	\$0.00	\$2,640.60
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,640.60	\$2,640.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,640.60	\$2,640.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,640.60	\$2,640.60	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,640.60	\$2,640.60	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,640.60	\$0.00	\$2,640.60
04/07/2022	100148	927		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$28,343.60	\$28,343.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 8 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CONTA BLE (7)	PRE SUP UESTAL (8)	DESCRIPCION (9)	MONTO (10)	DEBE	HABER
05/07/2022	100149	928		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$500.00
05/07/2022	100150	929		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$500.00
05/07/2022	100151	930		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$500.00
05/07/2022	100156	935		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$500.00
SUBTOTAL (9)								\$9,500.00		\$10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 9 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
05/07/2022	100166	945		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$500.00
05/07/2022	100167	946		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$500.00
05/07/2022	100396	1489		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR ADECUACIONES	\$2,000.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00		\$2,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$2,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$2,000.00		\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,000.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,000.00		\$2,000.00
06/07/2022	E00654	856		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00		\$1,928.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,928.35		\$1,928.35
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				\$1,928.35		\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00		\$1,928.35
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,928.35		\$1,928.35
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,928.35		\$1,928.35
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,928.35		\$1,928.35
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,928.35		\$0.00
06/07/2022	E00655	857		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			VIATICOS	\$0.00		\$2,731.52
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$0.00		\$35.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,766.53		\$2,766.53
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$2,766.53		\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,103.16		\$29,103.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
08/07/2022	100167	936		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
	1.1.2.2			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00		\$500.00
	4.1.7.1			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$500.00
08/07/2022	100172	931		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
	1.1.2.2			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00		\$500.00
	4.1.7.1			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$500.00
08/07/2022	100199	978		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$750.00		\$0.00
	1.1.2.2			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$750.00		\$750.00
	4.1.7.1			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$750.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$750.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$750.00		\$750.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$750.00		\$0.00
07/07/2022	E00656	858		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00		\$1,512.00
	2.1.1.2			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MANUTENCION EN UNDA	\$1,512.00		\$1,512.00
	5.1.2.9			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$0.00		\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,512.00		\$1,512.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,512.00		\$1,512.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,512.00		\$1,512.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,512.00		\$0.00
07/07/2022	E00717	995		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PENDIENTE	\$0.00		\$1,800.00
	1.1.2.3			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$1,800.00		\$0.00
								\$17,872.00		\$17,872.00

SUBTOTAL (9) \$17,872.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 12 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
07/07/2022	100158	937		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$500.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$500.00	\$500.00
07/07/2022	100158	938		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$500.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$500.00	\$500.00
07/07/2022	100160	939		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
07/07/2022	100161	940		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$500.00	\$0.00	\$500.00
07/07/2022	100168	947		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$500.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$500.00	\$500.00
										\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
										\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00

SUBTOTAL (9)

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
07/07/2022	100202	981		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00	\$500.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$500.00	
07/07/2022	100203	982		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00	\$500.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$500.00	
08/07/2022	D00059	899		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PROVISION T ERA GENERAL DE RINA	\$193,092.64	\$323,060.32	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$27,981.90	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$5,143.06	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER GENERAL			\$182,245.02	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$10,847.02	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$193,092.64	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$193,092.64	\$193,092.64	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$193,092.64	\$193,092.64	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$193,092.64	\$193,092.64	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$193,092.64	
08/07/2022	E00657	859		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$634.44	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$634.44	\$634.44	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			\$634.44	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$634.44	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$634.44	\$634.44	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$634.44	\$634.44	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$634.44	\$634.44	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$634.44	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,166,362.48	\$1,166,362.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 14 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
08/07/2022	E00658	860		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$3,500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO					\$3,500.00	\$0.00	
08/07/2022	E00693	901		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO TERA NOMINA	\$0.00	\$3,728.40	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				REPERTE CARROPIZANA	\$3,728.40	\$0.00	
08/07/2022	E00694	902		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO TERA NOMINA	\$0.00	\$5,645.40	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				REPERTE DE COMIDAYTA	\$5,645.40	\$0.00	
08/07/2022	E00695	903		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO TERA NOMINA	\$0.00	\$10,665.20	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				REPERTE DE COMIDAYTA	\$10,665.20	\$0.00	
08/07/2022	E00696	904		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO TERA NOMINA	\$0.00	\$4,107.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				REPERTE DE COMIDAYTA	\$4,107.80	\$0.00	
08/07/2022	E00697	905		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO TERA NOMINA	\$0.00	\$10,767.60	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				REPERTE COMIDAYTANA	\$10,767.60	\$0.00	
08/07/2022	E00698	906		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO TERA NOMINA	\$0.00	\$110,363.40	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				REPERTE DE COMIDAYTANA	\$110,363.40	\$0.00	
08/07/2022	E00699	907		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A					\$500.00	\$0.00	
08/07/2022	E00700	908		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO	\$0.00	\$8,943.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				REPERTE DE COMIDAYTANA	\$8,943.80	\$0.00	
08/07/2022	I00131	846		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$27,500.00	\$27,500.00	
SUBTOTAL (9)										\$213,121.60	\$185,621.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO (6)	NUMBRE (6)	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
08/07/2022	100132	847		4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			TRANSFERENCIA MUNICIPAL AIDE	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
				1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
08/07/2022	100136	894		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES MUNICIPAL DE FOMENTAR	\$148,712.06	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$157,667.51	\$148,712.06	\$157,667.51
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$148,712.06	\$157,667.51
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$157,667.51	\$0.00	\$0.00
08/07/2022	100137	895		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES MUNICIPAL DE FOMENTAR	\$20,082.82	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$23,112.25	\$20,082.82	\$23,112.25
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,082.82	\$23,112.25	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,082.82	\$0.00
08/07/2022	100162	941		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$500.00	\$0.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$500.00	\$0.00	\$500.00

SUBTOTAL (9)

\$2,854,805.28 \$2,882,305.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/JUL/2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 16 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
08/07/2022	100164	943		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00		\$500.00
08/07/2022	100165	944		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$1,000.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,000.00		\$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00		\$1,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00		\$1,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00		\$1,000.00
08/07/2022	100169	948		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00		\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00		\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00		\$500.00
08/07/2022	100170	949		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00		\$500.00
08/07/2022	100171	950		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00		\$500.00
SUBTOTAL (9)							\$12,000.00		\$12,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CONTABLE	CODIGO NUMBRK	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
									DEBE	HABER
08/07/2022	100173	952		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00
	1.1.2.2			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$0.00	\$500.00
	4.1.7.1			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$500.00	\$500.00
08/07/2022	100174	953		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00
	1.1.2.2			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$0.00	\$500.00
	4.1.7.1			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$500.00	\$500.00
08/07/2022	100176	955		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00
	1.1.2.2			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$0.00	\$500.00
	4.1.7.1			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00	\$0.00	\$500.00
08/07/2022	100178	957		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00
	1.1.2.2			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$0.00	\$500.00
	4.1.7.1			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$500.00	\$500.00
08/07/2022	100180	959		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$1,000.00	\$0.00
	1.1.2.2			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	4.1.7.1			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,000.00	\$11,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 18 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRK	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
08/07/2022	100181	960		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,000.00		\$1,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$1,000.00		\$1,000.00
									\$0.00		\$1,000.00
08/07/2022	100184	963		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00		\$0.00
08/07/2022	100185	964		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00		\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$500.00
08/07/2022	100186	965		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00		\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$500.00
08/07/2022	100190	966		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00	
SUBTOTAL (9)									\$13,000.00		\$11,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 19 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMRIE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
08/07/2022	100193	972		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00		\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$500.00
08/07/2022	100204	983		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$500.00		\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$500.00
09/07/2022	E00659	861		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL	\$0.00		\$1,518.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,518.10		\$1,518.10
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$0.00		\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00		\$1,518.10
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,518.10		\$1,518.10
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,518.10		\$1,518.10
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,518.10		\$1,518.10
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,518.10		\$0.00
09/07/2022	E00660	862		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			SERVICIO DE	\$0.00		\$367,264.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$367,264.00		\$367,264.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				\$367,264.00		\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$367,264.00		\$367,264.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$367,264.00		\$367,264.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$367,264.00		\$367,264.00
SUBTOTAL (9)									\$1,850,428.60		\$1,483,664.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 123

HORA 08:24

FECHA 04/11/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
11/07/2022	E00661	863		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				COMPRA DE AIRES	\$0.00		
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				ADMINISTRACION	\$14,697.00		\$14,697.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$74,697.00		\$14,697.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00		\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$14,697.00		\$14,697.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$14,697.00		\$14,697.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$14,697.00		\$14,697.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$14,697.00		\$0.00
11/07/2022	K00176	954		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$0.00	\$0.00	\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$500.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$500.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$0.00	\$500.00
11/07/2022	K00177	956		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$0.00	\$0.00	\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$500.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$500.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$0.00	\$500.00
11/07/2022	K00179	958		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$0.00	\$0.00	\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$500.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$500.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$500.00	\$0.00	\$0.00

SUBTOTAL (9)

\$461,446.00

\$828,710.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 21 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
11/07/2022	100182	961		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00	
11/07/2022	100183	962		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00	
11/07/2022	100187	966		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00	
11/07/2022	100188	967		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00	
11/07/2022	100189	968		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00	
							\$10,000.00		\$10,000.00

SUBTOTAL (9)

Page 21

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 22 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CONTABLE	CODIGO NUMBRE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
11/07/2022	100191	970		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$0.00	\$500.00
11/07/2022	100192	971		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
11/07/2022	100194	973		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
11/07/2022	100195	974		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$0.00	\$0.00	\$0.00
11/07/2022	100196	975		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$0.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$0.00	\$0.00	\$0.00
										\$13,500.00	\$13,000.00	\$0.00
												\$13,000.00

SUBTOTAL (9)

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 23 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
11/07/2022	100197	976		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$1,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$1,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,000.00		\$1,000.00
11/07/2022	100198	977		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00	\$500.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$500.00
11/07/2022	100200	979		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00	\$500.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$500.00
11/07/2022	100201	980		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00	\$500.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00		\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$500.00
11/07/2022	100205	984		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$1,200.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,200.00	\$1,200.00	
SUBTOTAL (9)									\$12,900.00	\$12,200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
11/07/2022	100206	986		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$0.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00		\$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$1,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,200.00		\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$1,200.00
11/07/2022	100207	986		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$500.00		\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$500.00		\$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$500.00
11/07/2022	100208	987		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$1,000.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00		\$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,000.00		\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,000.00		\$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$1,000.00
11/07/2022	100356	1416		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$500.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00		\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$500.00		\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$500.00		\$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$500.00		\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$14,400.00		\$15,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/JUL/2022 AL 30/sep/2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 26 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
12/07/2022	100366	1439		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS			\$0.00		
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,750.00	\$9,750.00	
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$9,750.00
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,750.00	\$0.00	
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$9,750.00	
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$9,750.00
13/07/2022	E00665	867		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL			\$0.00		\$2,136.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPRA DE MATERIAL			\$2,136.00	\$2,136.00	
				5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	COMPRA DE MATERIAL			\$2,136.00	\$0.00	
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,136.00	\$0.00	
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,136.00	\$2,136.00	
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,136.00	
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,136.00	\$2,136.00	
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,136.00	\$2,136.00	
13/07/2022	E00666	868		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL			\$0.00		\$1,592.92
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPRA DE MATERIAL			\$1,592.92	\$1,592.92	
				5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	COMPRA DE MATERIAL			\$1,592.92	\$0.00	
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,592.92	\$0.00	
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,592.92	\$1,592.92	
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,592.92	\$1,592.92	
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,592.92	\$1,592.92	
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,592.92	
13/07/2022	E00667	869		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE COMBUSTIBLES			\$0.00		\$2,000.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE COMBUSTIBLES			\$2,000.00	\$2,000.00	
								\$98,637.52	\$93,684.72	
										\$93,684.72

SUBTOTAL (9)

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
 DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (1)

PAGINA 28 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
15/07/2022	E00689	871		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00
				5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$25,000.02	\$25,000.02	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$25,000.02	\$25,000.02	\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$25,000.02	\$25,000.02	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$25,000.02	\$25,000.02	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$25,000.02	\$25,000.02	\$0.00
15/07/2022	E00670	872		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE MATERIA DURA PARA PINTAR	\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,416.00	\$0.00	\$3,416.00
				5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,416.00	\$3,416.00	\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,416.00	\$3,416.00	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,416.00	\$3,416.00	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,416.00	\$3,416.00	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,416.00	\$3,416.00	\$0.00
15/07/2022	E00671	873		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A URBANIZACION	\$0.00	\$1,768.93	\$1,768.93
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,768.93	\$0.00	\$1,768.93
				5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,258.93	\$0.00	\$1,258.93
				5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$510.00	\$0.00	\$510.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,768.93	\$1,768.93
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,768.93	\$1,768.93	\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,768.93	\$1,768.93	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,768.93	\$1,768.93	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,768.93	\$1,768.93	\$0.00
								\$168,349.68	\$145,123.35	\$168,349.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 29 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMRIE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
15/07/2022	E00701	909		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO TERA NOMINA MUNICIPAL POR	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$3,700.00		
15/07/2022	E00702	910		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO TERA QUINCENA POR UNDAVAVIRE	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$3,700.00		
15/07/2022	E00703	911		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO TERA QUINCENA POR UNDAVAVIRE	\$0.00	\$12,126.60	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$12,126.60		
15/07/2022	100133	848		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES MUNICIPAL	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$27,500.00		\$0.00
15/07/2022	100138	896		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES MUNICIPAL UNDAVAVIRE	\$25,000.20	\$0.00	\$25,000.20
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$25,000.20	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$25,000.20	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$25,000.20		\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$0.00	\$25,000.20	\$0.00
15/07/2022	100361	1441		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,250.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,250.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
18/07/2022	D00068	812		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ENERGIA CENTRAL TRUJA	\$95,828.00	\$0.00	\$95,828.00
SUBTOTAL (9)									\$330,355.40		\$330,355.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 32 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
20/07/2022	E00676	878		5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS					
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,795.13	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,795.13	\$2,795.13	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,795.13	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,795.13	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,795.13	\$2,795.13	
20/07/2022	E00704	913		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$3,571.60	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,571.60	\$0.00	
20/07/2022	E00705	914		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$14,356.60	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$14,356.60	\$0.00	
20/07/2022	E00706	915		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$110,821.40	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$110,821.40	\$0.00	
20/07/2022	E00718	996		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$4,509.20	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,509.20	\$0.00	
20/07/2022	E00719	997		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$10,665.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$10,665.00	\$0.00	
20/07/2022	E00720	998		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$5,645.60	
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$5,645.60	\$0.00	
								\$160,979.01	\$163,829.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 33 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
20/07/2022	E00721	999		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO 2DA NOMINA PERSONAL DE FOMENTO	\$0.00	\$4,110.80	\$0.00
20/07/2022	E00722	1000		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 2DA NOMINA PERSONAL DE FOMENTO	\$0.00	\$2,122.40	\$0.00
20/07/2022	E00723	1001		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PENDIENTE	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
20/07/2022	100139	897		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD	\$24,776.03	\$27,805.46	\$24,776.03
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$27,805.46	\$27,805.46
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$24,776.03	\$0.00	\$24,776.03
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$27,805.46	\$0.00	\$27,805.46
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$27,805.46	\$0.00	\$27,805.46
20/07/2022	100140	898		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD	\$161,529.18	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$160,484.53	\$161,529.18	\$160,484.53
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$161,529.18	\$160,484.53
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$161,529.18	\$0.00	\$161,529.18
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$160,484.53	\$0.00	\$160,484.53
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$161,529.18	\$161,529.18
21/07/2022	E00677	879		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE FOCOS	\$107.00	\$290.00	\$183.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$183.00	\$183.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y				\$0.00	\$183.00	\$183.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$183.00	\$0.00	\$183.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$183.00	\$0.00	\$183.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$183.00	\$0.00	\$183.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$183.00	\$0.00	\$183.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$183.00	\$0.00	\$183.00
SUBTOTAL (9)									\$745,974.20	\$740,328.60	\$740,328.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 34 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (9)	
22/07/2022	E00678	880		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00		
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00		
22/07/2022	I00134	848		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00		
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00		
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$27,500.00	\$0.00	\$0.00		
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00		
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00	\$0.00		
25/07/2022	E00679	881		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$799.00	\$799.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	INTEGRAR Y TOL. TECNICA	\$799.00	\$799.00	\$799.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS		\$799.00	\$0.00	\$0.00		
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$799.00	\$799.00	\$799.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.00	\$799.00	\$799.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$799.00	\$799.00	\$799.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$799.00	\$799.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$799.00	\$799.00	\$799.00		
27/07/2022	E00680	882		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$10,119.00	\$10,119.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARA TRIL EDC DE CCNIA	\$10,119.00	\$10,119.00	\$10,119.00		
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$10,119.00	\$0.00	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,119.00	\$10,119.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,119.00	\$10,119.00	\$10,119.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,119.00	\$10,119.00	\$10,119.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,119.00	\$10,119.00	\$10,119.00		
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,119.00	\$0.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$187,508.00	\$187,508.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 35 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
27/07/2022	E00681	883		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE MATERIAL PARA DEBITO FISCAL	\$0.00	\$1,014.90	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,014.90	\$1,014.90	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$0.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,014.90	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,014.90	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,014.90	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,014.90	\$1,014.90	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,014.90	\$1,014.90	
27/07/2022	E00682	884		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A GUAYMA	\$0.00	\$2,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$2,000.00	\$0.00	
27/07/2022	E00683	885		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO	\$0.00	\$860.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		PROVISIONALMENTE ENDO	\$860.00	\$0.00	
27/07/2022	E00687	889		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR MATERIAL PARA EVENTOS	\$0.00	\$764.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$764.00	\$0.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$0.00	\$764.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$764.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$764.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$764.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$764.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$764.00	\$764.00	
27/07/2022	E00710	988		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DE NUMERO	\$0.00	\$960.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$960.00	\$0.00	
27/07/2022	E00711	989		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A GUAYMA	\$0.00	\$2,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$2,000.00	\$0.00	
27/07/2022	I00364	1444		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR ADOCCIONAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	
								\$20,583.40	\$16,593.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
28/07/2022	E00892	900		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO TERANOMINA GENERAL CUANTIA TRAYANA	\$0.00	\$2,790.39	\$0.00
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,790.39		\$0.00
28/07/2022	100135	850		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECALDADA			\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
29/07/2022	E00889	801		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR CELEBRACION REPTA MARCA CALDERON DEL	\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,795.00		\$1,795.00
				5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,795.00	\$0.00	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,795.00	\$0.00	\$1,795.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,795.00	\$0.00	\$1,795.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,795.00	\$0.00	\$1,795.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00
29/07/2022	E00890	892		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$426.90	\$426.90
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE OFICINA DEL	\$426.90	\$0.00	\$426.90
				5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES				\$426.90	\$0.00	\$426.90
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$426.90	\$426.90
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$426.90	\$0.00	\$426.90
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$426.90	\$426.90
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$426.90	\$426.90

SUBTOTAL (9)

\$134,040.47 \$132,646.54

Pago 37

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 40 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
31/07/2022	E00974	1432		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA QUINCENA DE MARZO/2022	\$0.00	\$3,946.78	\$3,946.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,946.78	\$0.00	
01/09/2022	C00009	1436		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE HONORARIOS ACTUAL APRIL	\$0.00	\$3,946.78	\$3,946.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,946.78	\$0.00	
01/09/2022	D00062	1005		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PROVISION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$26,666.88	\$0.00	\$26,666.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO			\$0.00	\$1,367.98	\$1,367.98
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER FIJO			\$26,666.88	\$0.00	\$26,666.88
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$26,666.88	\$0.00	\$26,666.88
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$26,666.88	\$26,666.88
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$26,666.88	\$0.00	\$26,666.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$26,666.88	\$0.00	\$26,666.88
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$26,666.88	\$0.00	\$26,666.88
01/09/2022	E00726	1004		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA QUINCENA DE MARZO/2022	\$0.00	\$13,458.66	\$13,458.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$13,458.66	\$0.00	
01/09/2022	E00727	1007		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 3RA NOMINA MARZO/2022	\$0.00	\$120,063.40	\$120,063.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$120,063.40	\$0.00	
01/09/2022	E00728	1008		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 3RA NOMINA MARZO/2022	\$0.00	\$12,546.80	\$12,546.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$12,546.80	\$0.00	
							SUBTOTAL (9)	\$824,291.80	\$751,387.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/JUL/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 41 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO NUMBRE	CODIGO NUMBRE			
01/09/2022	E00729	1009		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PAGO 3RA NOMINA MERCENARIOS MUNICIPALIZADA	\$0.00	\$4,510.80	\$4,510.80
01/09/2022	E00730	1010		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PAGO 3RA NOMINA MERCENARIOS MUNICIPALIZADA	\$0.00	\$6,124.60	\$6,124.60
01/09/2022	E00731	1011		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PAGO 3RA NOMINA MERCENARIOS MUNICIPALIZADA	\$0.00	\$11,641.20	\$11,641.20
01/09/2022	E00732	1012		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PAGO 3RA NOMINA MERCENARIOS MUNICIPALIZADA	\$0.00	\$3,782.60	\$3,782.60
01/09/2022	E00733	1013		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PAGO 3RA NOMINA MERCENARIOS MUNICIPALIZADA	\$0.00	\$3,946.78	\$3,946.78
01/09/2022	E00734	1014		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PAGO SEGUNDA NOMINA MERCENARIOS	\$0.00	\$3,946.78	\$3,946.78
01/09/2022	E00761	1061		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	COMPRA ARTICULOS DE MERCENARIOS	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
01/09/2022	E00826	1126		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.56	\$18.56
SUBTOTAL (9)						\$41,789.88	\$41,789.88	\$41,789.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
				CODIGO NUMBRE	CODIGO NUMBRE		
01/09/2022	E00945	1383		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18.56	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18.56	\$18.56
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18.56	\$18.56
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18.56	\$18.56
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18.56
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$810.84	\$810.84
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$810.84	\$810.84
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$810.84	\$810.84
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$810.84	\$0.00
01/09/2022	100209	1015		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	INGRESOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE COPIALIMA	\$166,935.46	\$0.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$175,934.64	\$166,935.46
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$166,935.46	\$175,934.64
01/09/2022	100210	1016		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	INGRESOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE COPIALIMA	\$23,313.88	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$25,681.98	\$23,313.88
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$23,313.88	\$25,681.98
01/09/2022	100211	1017		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	INGRESOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE COPIALIMA	\$26,666.88	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$27,666.88	\$26,666.88
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
						\$26,666.88	\$27,666.88
SUBTOTAL (9)						\$889,671.84	\$897,338.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 44 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
04/09/2022	E09825	1121		1.1.1.3 2.1.1.2 5.1.3.4	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	8.2.4 8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$189.80 \$189.80	\$189.80 \$189.80	
05/09/2022	C00004	1078		1.1.1.3 2.1.1.2 5.1.3.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS BASICOS	8.2.2 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00 \$720.00 \$720.00 \$0.00 \$0.00	\$720.00 \$720.00 \$720.00 \$0.00 \$0.00	
05/09/2022	C00005	1079		1.1.1.3 2.1.1.2 5.1.3.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS BASICOS	8.2.4 8.2.7 8.2.6 8.2.5 8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00 \$670.00 \$670.00 \$670.00 \$0.00	\$670.00 \$670.00 \$670.00 \$670.00 \$0.00	
05/09/2022	C00006	1080		1.1.1.3 2.1.1.2 5.1.3.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS BASICOS	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$12,211.60	\$13,261.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/JUL/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 47 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (9)	DEBE	HABER
08/08/2022	E00771	1081		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE FOCOS	\$0.00		\$3,140.20
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,140.20	\$3,140.20	
				5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y				\$0.00	\$0.00	
						8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,140.20	
						8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,140.20	\$3,140.20	
						8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,140.20	\$3,140.20	
						8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,140.20	\$3,140.20	
						8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,140.20	\$3,140.20	
08/08/2022	E00788	1081		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL	\$0.00		\$2,008.41
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,008.41	\$2,008.41	
				5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE				\$0.00	\$2,008.41	
						8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$2,008.41	\$2,008.41	
						8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,008.41	\$2,008.41	
						8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,008.41	\$2,008.41	
						8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,008.41	\$2,008.41	
						8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,008.41	\$2,008.41	
08/08/2022	E00789	1082		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL	\$0.00		\$3,100.51
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,100.51	\$3,100.51	
				5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE				\$0.00	\$0.00	
						8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,100.51	
						8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,100.51	\$3,100.51	
						8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,100.51	\$3,100.51	
						8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,100.51	\$3,100.51	
						8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,100.51	\$3,100.51	
08/08/2022	E00772	1082		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REPARACION	\$0.00		\$3,500.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,500.00	\$3,500.00	
				5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				\$0.00	\$0.00	
						8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$3,500.00	
						8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$3,500.00	
						8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00	
						8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$3,500.00	
								\$66,994.72	\$66,994.72	

SUBTOTAL (9)

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 49 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMRHE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
10/09/2022	E00738	1028		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO TERA NOMINA GENERAL DE COBREAVIA	\$0.00	\$3,571.40	\$3,571.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$3,571.40	\$0.00	\$0.00
10/09/2022	E00739	1029		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO TERA NOMINA GENERAL DE COBREAVIA	\$0.00	\$5,645.60	\$5,645.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$5,645.60	\$0.00	\$0.00
10/09/2022	E00740	1030		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO TERA NOMINA GENERAL DE COBREAVIA	\$0.00	\$4,081.20	\$4,081.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$4,081.20	\$0.00	\$0.00
10/09/2022	E00741	1031		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO TERA NOMINA GENERAL DE COBREAVIA	\$0.00	\$10,863.20	\$10,863.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$10,863.20	\$0.00	\$0.00
10/09/2022	E00742	1032		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO TERA NOMINA GENERAL DE COBREAVIA	\$0.00	\$3,432.40	\$3,432.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$3,432.40	\$0.00	\$0.00
10/09/2022	E00743	1033		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO TERA NOMINA GENERAL DE COBREAVIA	\$0.00	\$5,321.80	\$5,321.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$5,321.80	\$0.00	\$0.00
10/09/2022	I00212	1018		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA COBREAVIA	\$25,300.51	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$27,329.94	\$25,300.51	\$27,329.94
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$25,300.51	\$25,300.51
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECALDADA				\$27,329.94	\$0.00	\$27,329.94
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$25,300.51	\$0.00	\$25,300.51
10/09/2022	I00213	1019		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA COBREAVIA	\$153,035.49	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$161,792.74	\$153,035.49	\$161,792.74
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$161,792.74	\$161,792.74
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$161,792.74	\$0.00	\$161,792.74
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$153,035.49	\$0.00	\$153,035.49
SUBTOTAL (9)									\$768,432.96	\$615,397.47	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 50 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	PRESPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
11/08/2022	E00774	1084		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Compra de alimentos	\$0.00	\$566.70	\$566.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$566.70	\$0.00	\$566.70
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES					\$0.00	\$566.70	\$566.70
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$566.70	\$566.70	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$566.70	\$566.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$566.70	\$566.70	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$566.70	\$566.70	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$566.70	\$0.00	\$566.70
11/08/2022	E00775	1085		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				Compra de Alimentos	\$0.00	\$2,404.26	\$2,404.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$2,404.26	\$0.00	\$2,404.26
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					\$0.00	\$2,404.26	\$2,404.26
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$2,404.26	\$2,404.26	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$2,404.26	\$2,404.26	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$2,404.26	\$2,404.26	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$2,404.26	\$2,404.26	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$2,404.26	\$0.00	\$2,404.26
12/08/2022	E00776	1086		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				Combustible	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
12/08/2022	I002210	1123		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES					\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00

SUBTOTAL (9)

\$139,825.76 \$265,361.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 51 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
13/09/2022	E00777	1067		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$27,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				Compra articulos de oficina	\$1,396.00	\$1,396.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES					\$1,396.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$0.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$1,396.00	\$1,396.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$1,396.00	\$1,396.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$0.00	\$0.00	
										\$1,396.00	\$1,396.00	
16/09/2022	E00778	1068		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				Compra de alimentos	\$0.00	\$1,182.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$1,182.20	\$1,182.20	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE					\$975.00	\$0.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					\$207.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$1,182.20	\$1,182.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$1,182.20	\$1,182.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$1,182.20	\$1,182.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$1,182.20	\$0.00	
17/09/2022	E00779	1069		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				Compra articulos de	\$0.00	\$914.54	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$914.54	\$914.54	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y					\$0.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$914.54	\$914.54	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$0.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$914.54	\$914.54	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$914.54	\$914.54	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$914.54	\$0.00	
19/09/2022	E00790	1070		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,900.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$2,900.00	\$2,900.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,					\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$2,900.00	\$0.00	
										\$29,556.44	\$54,256.44	

SUBTOTAL (9)

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
18/09/2022	E00781	1071		1.1.1.3 2.1.1.2 5.1.2.6	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,900.00	\$2,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,900.00	\$2,900.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,900.00	\$2,900.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$0.00	\$600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$600.00	\$600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$600.00	\$600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$600.00	\$600.00	
18/09/2022	I00221	1124		1.1.1.3 1.1.2.2 4.2.2.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$27,500.00	\$27,500.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$27,500.00	\$27,500.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
18/09/2022	I00351	1384		1.1.1.3 1.1.2.2 4.1.7.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		INGRESOS POR ADELANTAMIENTOS	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$5,500.00	\$5,500.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$5,500.00	\$5,500.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
18/09/2022	I00352	1385		1.1.1.3 1.1.2.2 4.1.7.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		INGRESOS POR ADELANTAMIENTOS	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)								\$160,300.00	\$163,200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
19/08/2022	D00064	1104		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS	\$152,649.47	\$152,649.47	
19/08/2022	E00745	1035		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$500.00	\$0.00	\$0.00
19/08/2022	E00746	1036		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA GENERAL DE CUERPO	\$0.00	\$5,645.40	\$5,645.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,645.40	\$0.00	\$0.00
19/08/2022	E00747	1037		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA GENERAL DE CUERPO	\$0.00	\$5,094.24	\$5,094.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,094.24	\$0.00	\$0.00
19/08/2022	E00748	1038		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA GENERAL DE CUERPO	\$0.00	\$4,743.40	\$4,743.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,743.40	\$0.00	\$0.00
19/08/2022	E00749	1039		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA GENERAL DE CUERPO	\$0.00	\$3,432.60	\$3,432.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,432.60	\$0.00	\$0.00
19/08/2022	E00750	1040		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA GENERAL DE CUERPO	\$0.00	\$3,432.60	\$3,432.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,432.60	\$0.00	\$0.00
19/08/2022	E00751	1041		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA GENERAL DE CUERPO	\$0.00	\$4,130.20	\$4,130.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,130.20	\$0.00	\$0.00
19/08/2022	E00752	1042		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA GENERAL DE CUERPO	\$0.00	\$3,680.83	\$3,680.83
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,680.83	\$0.00	\$0.00
19/08/2022	E00753	1043		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR HONORARIOS DE CUERPO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$192,308.74	\$192,308.74	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 54 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
19/08/2022	E00754	1044		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA REPERTE DE CONSERVATA	\$0.00	\$10,863.33	\$10,863.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$0.00	\$0.00	
19/08/2022	E00755	1045		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA REPERTE DE CONSERVATA	\$0.00	\$3,438.04	\$3,438.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,438.04	\$0.00	
19/08/2022	E00782	1072		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		Pago servicio de imprenta	\$0.00	\$360.00	\$360.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$360.00	\$360.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE			\$360.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$360.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$360.00	\$360.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$360.00	\$360.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$360.00	\$360.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$360.00	\$0.00	
19/08/2022	E00972	1430		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$500.00	\$0.00	
20/08/2022	D00067	1326		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PROVISION ZDA DEGENVA REPERTE	\$190,947.19	\$348,289.80	\$348,289.80
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$29,159.31	\$29,159.31
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,444.88	\$4,444.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER			\$785,261.55	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$5,685.25	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$190,946.80	\$190,946.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$190,946.80	\$190,946.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$190,946.80	\$190,946.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$190,946.80	\$190,946.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$190,946.80	\$0.00	
20/08/2022	E00744	1034		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA REPERTE DE CONSERVATA	\$0.00	\$104,772.40	\$104,772.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$104,772.40	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$1,267,414.96	\$1,267,414.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 55 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL CODIGO NUMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
20/08/2022	E00766	1046		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA PERSONAL DE PRODUCCION	\$0.00	\$104,772.40	\$104,772.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$104,772.40	\$0.00	
20/08/2022	E00767	1047		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA PERSONAL CULTURAL/ARTES	\$0.00	\$5,903.80	\$5,903.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,903.80	\$0.00	
20/08/2022	E00768	1048		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA PERSONAL DE PRODUCCION	\$0.00	\$5,138.60	\$5,138.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,138.60	\$0.00	
22/08/2022	D00066	1105		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		TRASPAGO ENTRE CUEENTAS CORRIENTES	\$152,648.47	\$152,648.47	
22/08/2022	E00763	1073		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		Pago servicios mantenimiento	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,600.00	\$0.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$11,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,600.00	\$11,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,600.00	\$11,600.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,600.00	\$11,600.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,600.00	\$0.00	
22/08/2022	E00764	1074		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE IMPRENTA	\$0.00	\$20.00	\$20.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$20.00	\$20.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y			\$20.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$20.00	\$20.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20.00	\$20.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20.00	\$20.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20.00	\$20.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20.00	\$0.00	
22/08/2022	E00765	1075		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		Combustible	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,000.00	\$0.00	
								\$342,183.27	\$342,183.27	

SUBTOTAL (9)

Page 55

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
22/08/2022	100214	1020		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPALIDAD	\$29,110.09	\$29,110.09	\$26,580.66
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00		\$29,110.09
						8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,110.09	\$0.00	\$0.00
						8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$26,580.66	\$29,110.09
22/08/2022	100215	1021		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	INGRESOS MUNICIPALES	\$9,000.00		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	MUNICIPALIDAD	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
						8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
22/08/2022	100216	1022		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	INGRESOS MUNICIPALES	\$152,648.47		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	MUNICIPALIDAD	\$161,836.71	\$161,836.71	\$152,648.47
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00	\$161,836.71
23/08/2022	E00786	1076		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	VIATICOS HERMOSILLO	\$0.00		\$1,045.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,045.00	\$1,045.00	\$1,045.00
				5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
						8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00	\$1,045.00

SUBTOTAL (9)

\$739,578.86

\$789,578.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
23/09/2022	E00787	1077		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR REPARACION	\$0.00		\$8,642.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,642.00		\$0.00
				5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				\$0.00		\$8,642.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$8,642.00		\$8,642.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,642.00		\$8,642.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,642.00		\$8,642.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,642.00		\$0.00
23/09/2022	E00790	1083		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	\$0.00		\$1,220.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,220.00		\$1,220.00
				5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$1,220.00		\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,220.00		\$1,220.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,220.00		\$1,220.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,220.00		\$1,220.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,220.00		\$1,220.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,220.00		\$0.00
23/09/2022	E00791	1084		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR REPARACION	\$0.00		\$2,320.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,320.00		\$2,320.00
				5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				\$2,320.00		\$0.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,320.00		\$0.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,320.00		\$2,320.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00		\$2,320.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,320.00		\$2,320.00
24/09/2022	E00792	1085		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			AMBIGU RUEDA DE	\$0.00		\$931.01
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$931.01		\$931.01
				5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$0.00		\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$931.01		\$931.01
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$931.01		\$931.01
SUBTOTAL (9)								\$76,930.03		\$77,861.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 58 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
24/08/2022	E00793	1086		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA	\$0.00	\$1,870.56	\$1,870.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$1,870.56	\$0.00	\$1,870.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE					\$0.00	\$1,870.56	\$1,870.56
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$1,870.56	\$1,870.56
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$1,870.56	\$0.00	\$1,870.56
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$1,870.56	\$0.00	\$1,870.56
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$1,870.56	\$0.00	\$1,870.56
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$1,870.56	\$0.00	\$1,870.56
24/08/2022	E00821	1116		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				DECLARACION DE HABER ELECTRICIDAD PARA	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO					\$1,247.00	\$0.00	\$1,247.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A					\$21,876.00	\$0.00	\$21,876.00
24/08/2022	E00822	1117		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				DECLARACION DE HABER ELECTRICIDAD PARA	\$0.00	\$1,166.00	\$1,166.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO					\$1,166.00	\$0.00	\$1,166.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A					\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00
24/08/2022	E00823	1118		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				DECLARACION DE HABER ELECTRICIDAD PARA	\$0.00	\$938.00	\$938.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO					\$938.00	\$0.00	\$938.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A					\$28,099.00	\$0.00	\$28,099.00
24/08/2022	E00824	1119		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				DECLARACION DE HABER ELECTRICIDAD PARA	\$0.00	\$336.00	\$336.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO					\$336.00	\$0.00	\$336.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A					\$31,955.00	\$0.00	\$31,955.00
24/08/2022	E00794	1087		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO POR COMPRA DE LUMEN	\$0.00	\$327.10	\$327.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$327.10	\$0.00	\$327.10
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y					\$327.10	\$0.00	\$327.10
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$327.10	\$327.10
										\$121,547.59	\$120,943.68	\$121,547.59

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/JUL/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 59 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
26/09/2022	E00795	1088		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A DEPARTAMENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$1,000.00	\$0.00	
26/09/2022	E00796	1089		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		AMBIGU SALA DE JUNTAS	\$0.00	\$117.00	\$117.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$117.00	\$0.00	\$117.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$0.00	\$117.00	\$117.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$117.00	\$117.00	\$117.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$117.00	\$117.00	\$117.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$117.00	\$117.00	\$117.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$117.00	\$117.00	\$117.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$117.00	\$0.00	\$117.00
26/09/2022	E00797	1090		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO	\$0.00	\$653.40	\$653.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$653.40	\$0.00	\$653.40
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$653.40	\$0.00	\$653.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$653.40	\$653.40	\$653.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$653.40	\$653.40	\$653.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$653.40	\$653.40	\$653.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$653.40	\$653.40	\$653.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$653.40	\$653.40
26/09/2022	E00798	1091		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO	\$0.00	\$2,898.80	\$2,898.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,898.80	\$0.00	\$2,898.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE			\$2,898.80	\$0.00	\$2,898.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,898.80	\$2,898.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,898.80	\$2,898.80	\$2,898.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,898.80	\$2,898.80	\$2,898.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,898.80	\$2,898.80	\$2,898.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,898.80	\$0.00	\$2,898.80
SUBTOTAL (9)								\$24,323.60	\$23,986.50	\$24,323.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 60 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO NUMBRE	CODIGO NUMBRE			
26/08/2022	E00799	1092		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	AMBIGU SALA DE JUNTAS	\$0.00	\$393.80	
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$393.80		
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$393.80		\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$393.80		\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$393.80		\$393.80
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$393.80		\$393.80
26/08/2022	E00800	1093		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$973.00	
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$973.00		\$973.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$973.00		\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$973.00		\$973.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$973.00		\$973.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$973.00		\$973.00
26/08/2022	I00222	1125		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00		\$0.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00		\$27,500.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00		\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$27,500.00		\$27,500.00
29/08/2022	E00801	1094		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	AMBIGU MUSEO DE ARTE	\$0.00	\$1,201.93	
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,201.93		\$1,201.93
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,201.93		\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,201.93		\$1,201.93
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,201.93		\$1,201.93
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,201.93		\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,201.93		\$1,201.93
						\$125,412.38		\$125,412.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO NUMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
							CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			
							PRESUPUESTAL			
29/09/2022	E00802	1095		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE PASTEL	\$0.00		\$445.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$445.00		\$445.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$0.00		\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$445.00		\$445.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$445.00		\$445.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$445.00		\$445.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$445.00		\$445.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$445.00		\$0.00
29/09/2022	E00803	1096		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR ENVIO DE	\$0.00		\$694.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLE	\$694.00		\$694.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$694.00		\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$694.00		\$694.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$694.00		\$694.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$694.00		\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00		\$694.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$694.00		\$694.00
29/09/2022	E00804	1097		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		GASOLINA	\$0.00		\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00		\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,000.00		\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00		\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,000.00		\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000.00		\$2,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000.00		\$2,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000.00		\$0.00
29/09/2022	E00905	1098		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR VIATICOS POR	\$0.00		\$2,353.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		VIATICOS A URBANOS	\$2,353.00		\$2,353.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,625.01		\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$727.99		\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,353.00		\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,353.00		\$2,353.00
SUBTOTAL (9)								\$28,246.00		\$25,893.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/JUL/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 62 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	NO. DE EVENTO (3)	NO. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER	
29/08/2022	E00806	1099		1.1.1.3 2.1.1.2 5.1.2.6	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		GASOLINA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$200.00	\$200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,353.00	\$2,353.00	\$2,353.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,353.00	\$2,353.00	\$2,353.00	
29/08/2022	E00353	1386		1.1.1.3 1.1.2.2 4.1.7.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		INGRESOS POR ABONOS/ALICUOTAS	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
30/08/2022	E00759	1049		1.1.1.3 2.1.1.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PAGO 3RA NOMINA PERSONAL DE CALIBRATURA	\$0.00	\$118,021.00	\$118,021.00	
								\$0.00	\$0.00	\$0.00	
30/08/2022	E00807	1100		1.1.1.3 2.1.1.2 5.1.2.2	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ALIMENTOS Y UTENSILIOS		PAGO POR COMIDA PARA PERSONAL DE CALIBRATURA	\$0.00	\$434.00	\$434.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$434.00	\$434.00	\$434.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$434.00	\$434.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$434.00	\$434.00	\$434.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$434.00	\$434.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$434.00	\$434.00	\$434.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$434.00	\$434.00	\$434.00	
30/08/2022	E00808	1101		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$0.00	\$6,774.84	\$6,774.84	
SUBTOTAL (9)									\$134,531.00	\$143,658.84	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 63 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
30/08/2022	E00811	1106		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE PARRANDERA	\$0.00	\$118,021.00	\$118,021.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$118,021.00	\$0.00	\$0.00
30/08/2022	E00812	1107		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE PARRANDERA	\$0.00	\$3,633.20	\$3,633.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$3,633.20	\$0.00	\$0.00
30/08/2022	E00813	1108		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE PARRANDERA	\$0.00	\$11,839.20	\$11,839.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$11,839.20	\$0.00	\$0.00
30/08/2022	E00814	1109		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE PARRANDERA	\$0.00	\$3,344.20	\$3,344.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$3,344.20	\$0.00	\$0.00
30/08/2022	E00815	1110		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE PARRANDERA	\$0.00	\$4,540.84	\$4,540.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$4,540.84	\$0.00	\$0.00
30/08/2022	E00816	1111		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE PARRANDERA	\$0.00	\$6,196.00	\$6,196.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$6,196.00	\$0.00	\$0.00
30/08/2022	E00817	1112		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE PARRANDERA	\$0.00	\$2,105.00	\$2,105.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$2,105.00	\$0.00	\$0.00
30/08/2022	E00818	1113		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE PARRANDERA	\$0.00	\$4,423.61	\$4,423.61
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$4,423.61	\$0.00	\$0.00
								SUBTOTAL (9)			\$194,752.09
											\$187,977.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 65 DE 123

HORA 08:24

FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL CODIGO NUMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
31/08/2022	D00083	1399		2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	* 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	REGISTRO ISSSTE/SION MAY DE 2022	\$100,757.34 \$183,817.07 \$17,897.61 \$0.00 \$83,059.73 \$100,757.34 \$0.00 \$83,059.73 \$0.00 \$83,059.73 \$0.00 \$83,059.73	\$100,757.34 \$183,817.07 \$0.00 \$100,757.34 \$0.00 \$83,059.73 \$0.00 \$83,059.73 \$0.00 \$83,059.73		
31/08/2022	D00084	1400		1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE ENERGIA ENERGIA ELECTRICIDAD	\$64,306.00 \$64,306.00 \$0.00 \$64,306.00 \$0.00 \$64,306.00 \$0.00 \$64,306.00	\$64,306.00 \$64,306.00 \$0.00 \$64,306.00 \$0.00 \$64,306.00 \$0.00 \$64,306.00			
SUBTOTAL (9)								\$1,453,251.15		\$1,517,557.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 66 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
31/08/2022	E00809	1102		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIALES MATERIALES	\$0.00	\$1,845.00	\$1,845.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE				\$0.00	\$1,845.00	\$1,845.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
31/08/2022	E00810	1103		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS	\$0.00	\$157,400.00	\$157,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$157,400.00	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				\$157,400.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$157,400.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$157,400.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$157,400.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$157,400.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$157,400.00	\$0.00	\$0.00
01/09/2022	C00010	1445		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$2.01	\$0.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,997.99	\$0.00	\$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE				\$1,501.84	\$0.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,023.36	\$0.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y				\$1,392.83	\$0.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$699.98	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS				\$2,298.04	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,834.92	\$0.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,997.99	\$0.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,997.99	\$0.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$0.00	\$0.00
									\$1,252,687.97	\$1,198,379.96	\$64,308.00

SUBTOTAL (9)

Page 66

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 123

HORA 08:24

FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL CODIGO NUMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
02/09/2022	E00832	1132		1.1.3 2.1.1.2 5.1.3.8	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS OFICIALES		COMPRA DE MASCARAS PARA LA CERIA PESI	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
				8.2.2 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00 \$6,264.00 \$6,264.00 \$6,264.00 \$6,264.00	\$0.00 \$6,264.00 \$6,264.00 \$6,264.00 \$0.00	
02/09/2022	E00833	1133		1.1.1.3 2.1.1.2 5.1.3.8	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS OFICIALES		COMPRAS DE ARREGLOS PARA EL PLAN DEVENGADO	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00
				8.2.2 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00 \$2,970.00 \$2,970.00 \$2,970.00 \$2,970.00	\$0.00 \$2,970.00 \$2,970.00 \$2,970.00 \$0.00	
02/09/2022	100331	1290		1.1.1.3 1.1.2.2 4.1.7.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		INGRESOS POR ADMINISTRATIVO	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
				8.1.5 8.1.2 8.1.4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$60,000.00 \$0.00 \$60,000.00	\$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
02/09/2022	100333	1309		1.1.1.3 1.1.2.2	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
								\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
								\$351,916.00		\$318,152.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
 DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
05/09/2022	E00934	1134		4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES					
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA MATERIAL DE	\$0.00		\$2,099.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$2,099.56		\$2,099.56
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$2,099.56		\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,099.56		\$2,099.56
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,099.56		\$2,099.56
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,099.56		\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$2,099.56		\$2,099.56
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,099.56		\$2,099.56
05/09/2022	I00394	1310		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$125,000.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$125,000.00		\$125,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00		\$125,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$125,000.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$125,000.00		\$125,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$125,000.00
06/09/2022	E00944	1382		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00		\$342.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$342.20		\$342.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$0.00		\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$342.20		\$342.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00		\$342.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$342.20		\$342.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$342.20		\$342.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$342.20		\$342.20
06/09/2022	I00227	1184		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN			\$0.00		\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$350.00
SUBTOTAL (9)								\$570,110.56		\$597,960.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
 DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (1)

PAGINA 71 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
07/09/2022	E00835	1135		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR EL ANTICIPO RELEVADO	\$0.00	\$60,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$60,000.00		\$60,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,			\$0.00		\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$60,000.00		\$60,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$60,000.00		\$60,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$60,000.00		\$60,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00		\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$60,000.00		\$60,000.00
07/09/2022	100223	1180		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00		\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$350.00
07/09/2022	100224	1181		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00		\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$350.00
07/09/2022	100225	1182		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00		\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$350.00

SUBTOTAL (9)

\$384,900.00

\$364,550.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 72 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
07/09/2022	100226	1183		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00	\$350.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$350.00
08/09/2022	100228	1185		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$350.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00	\$350.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$0.00	
08/09/2022	100230	1187		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00	\$350.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$350.00
08/09/2022	100332	1291		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR	\$8,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ADSCRIBIDA	\$8,000.00	\$8,000.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$8,000.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
08/09/2022	100336	1312		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$345,600.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$345,600.00	\$345,600.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$0.00	\$345,600.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$345,600.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$345,600.00	\$345,600.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$345,600.00
SUBTOTAL (9)								\$1,418,600.00	\$1,418,600.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 74 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
09/09/2022	E00840	1140		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE GASOLINA PARA EVENTOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
09/09/2022	E00841	1141		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DEL FINQUITO POR EL MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
				5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
09/09/2022	E00842	1142		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$249.23	\$249.23
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$249.23	\$249.23	\$0.00
				5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$249.23	\$249.23
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$249.23	\$249.23	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$249.23	\$249.23	\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$249.23	\$249.23	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$249.23	\$249.23	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$249.23	\$249.23	\$0.00
09/09/2022	E00843	1143		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE VINIL PARA LABOR	\$0.00	\$417.60	\$417.60
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$417.60	\$417.60	\$0.00
				5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE				\$417.60	\$417.60	\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$417.60	\$417.60	\$0.00
								\$408,808.18	\$408,808.18	\$408,808.18

SUBTOTAL (9)

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 75 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
09/09/2022	E00944	1144		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				\$0.00		\$345,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$345,600.00		\$0.00
				6.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$0.00		\$345,600.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$345,600.00		\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$345,600.00		\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$345,600.00		\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$345,600.00		\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$345,600.00		\$0.00
09/09/2022	E00945	1145		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				\$0.00		\$3,423.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,423.60		\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$0.00		\$3,423.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,423.60		\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,423.60		\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,423.60		\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,423.60		\$0.00
								FOCOS PARA EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE ARRE	\$0.00		\$3,423.60
09/09/2022	E00999	1334		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				\$0.00		\$2,447.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$2,447.60		\$0.00
								PAGO TERIA NOMINA MUNICIPAL GUERRILLAZANA	\$0.00		\$2,447.60
09/09/2022	E00900	1335		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				\$0.00		\$5,204.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$5,204.60		\$0.00
								PAGO TERIA NOMINA MUNICIPAL GUERRILLAZANA	\$0.00		\$5,204.60
09/09/2022	E00902	1337		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				\$0.00		\$4,130.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$4,130.20		\$0.00
								PAGO TERIA NOMINA MUNICIPAL GUERRILLAZANA	\$0.00		\$4,130.20
09/09/2022	E00903	1338		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				\$0.00		\$10,863.20
								PAGO TERIA NOMINA MUNICIPAL GUERRILLAZANA	\$0.00		\$10,863.20
									\$2,107,176.80		\$2,118,040.00
											\$10,863.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
09/09/2022	E00904	1339		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$10,863.20	\$0.00	
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO TERA NOMINA GENERAL DE CURSOS/OTROS	\$0.00	\$3,693.60	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,693.60	\$0.00	
09/09/2022	E00905	1340		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO TERA NOMINA GENERAL DE CURSOS/OTROS	\$0.00	\$4,783.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,783.80	\$0.00	
09/09/2022	E00906	1341		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$500.00	\$0.00	
09/09/2022	E00907	1342		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO TERA NOMINA GENERAL DE CURSOS/OTROS	\$0.00	\$5,645.40	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,645.40	\$0.00	
09/09/2022	E00908	1343		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO TERA NOMINA GENERAL DE CURSOS/OTROS	\$0.00	\$3,432.40	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,432.40	\$0.00	
09/09/2022	I00231	1188		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$350.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$350.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00	\$350.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$0.00	
09/09/2022	I00232	1189		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$350.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$350.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00	\$350.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$0.00	

SUBTOTAL (9) **\$31,658.40** **\$20,795.20**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
 DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (1)

PAGINA 77 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
09/09/2022	100233	1190		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$800.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$600.00		\$600.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$800.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$600.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$800.00		\$600.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$800.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$350.00		\$350.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00		\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$350.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00		\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00		\$0.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$350.00		\$350.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00		\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00		\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$350.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00		\$0.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$300.00		\$300.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00		\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00		\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00		\$300.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$7,800.00		\$7,800.00
								\$7,800.00		\$7,800.00

09/09/2022 100237 1194

1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS \$300.00 \$0.00
 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$300.00 \$300.00
 4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION \$0.00 \$300.00
 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$300.00 \$300.00
 8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$0.00 \$300.00
 8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$300.00 \$0.00

SUBTOTAL (9) \$7,800.00 \$7,800.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
 DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
09/09/2022	100339	1196		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$350.00	\$0.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$350.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$350.00	\$0.00	\$350.00
09/09/2022	100366	1223		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$350.00	\$0.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$350.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$350.00	\$350.00
09/09/2022	100341	1317		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS MUNICIPALES MATERIAL DE COBRATORIA	\$148,557.16	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$157,613.56	\$148,557.16	\$148,557.16
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES					\$0.00	\$157,613.56	\$157,613.56
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$148,557.16	\$148,557.16
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$148,557.16	\$0.00	\$148,557.16
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$157,613.56	\$0.00	\$157,613.56
09/09/2022	100342	1318		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS MUNICIPALES MATERIAL DE COBRATORIA	\$18,413.16	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$21,548.12	\$18,413.16	\$18,413.16
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES					\$0.00	\$21,548.12	\$21,548.12
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$21,548.12	\$21,548.12
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$21,548.12	\$0.00	\$21,548.12
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$18,413.16	\$18,413.16
09/09/2022	100364	1387		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				</			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 80 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
12/09/2022	100241	1198		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$350.00		\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$350.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00		\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$300.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$300.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$300.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00		\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$350.00		\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$350.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$300.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00		\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$300.00		\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$300.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$300.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$300.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$300.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00		\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$300.00		\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$300.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$300.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$300.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$6,600.00		\$6,600.00
								\$6,600.00		\$6,600.00

SUBTOTAL (9) \$6,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 81 DE 123

HORA 08:24

FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (9)	DEBE	HABER
12/09/2022	100247	1204		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$360.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$360.00		\$360.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$360.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$360.00		\$360.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$360.00		\$360.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$360.00		\$0.00
12/09/2022	100248	1205		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$360.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$360.00		\$360.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$360.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$360.00		\$360.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$360.00		\$360.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$360.00
12/09/2022	100250	1207		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$360.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$360.00		\$360.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$360.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$360.00		\$360.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$360.00		\$360.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$360.00
12/09/2022	100251	1208		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$360.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$360.00		\$360.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$360.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$360.00		\$360.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$360.00		\$360.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$360.00
12/09/2022	100252	1209		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00		\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$300.00		\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$300.00		\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$300.00
SUBTOTAL (9)								\$6,500.00		\$6,200.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
12/09/2022	100255	1212		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$350.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$350.00	
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$0.00	\$350.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00	\$350.00	
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$350.00	
12/09/2022	100256	1213		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$350.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$350.00	
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$0.00	\$350.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00	\$350.00	
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$350.00	
12/09/2022	100260	1217		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$350.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$350.00	
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$0.00	\$350.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00	\$350.00	
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$350.00	
12/09/2022	100304	1281		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00	
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$300.00	
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$300.00	\$300.00	
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$300.00	
12/09/2022	100329	1286		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$350.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00	
SUBTOTAL (9)								\$6,400.00		\$6,350.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
 DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO NUMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		PRESUPUESTAL				
13/09/2022	E00891	1301		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PREMIO 3ER LUGAR CONTRIBUYENTE V. PAUTA	\$0.00		\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00		\$2,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,000.00		\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,000.00		\$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,000.00		\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,000.00		\$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$2,000.00
13/09/2022	E00892	1302		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PREMIO 1ER LUGAR CONTRIBUYENTE V. PAUTA	\$0.00		\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,000.00		\$4,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,000.00		\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,000.00		\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,000.00		\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,000.00		\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$4,000.00
13/09/2022	E00893	1303		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PREMIO 2DO LUGAR CONTRIBUYENTE V. PAUTA	\$0.00		\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,000.00		\$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,000.00		\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,000.00		\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,000.00		\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,000.00		\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$3,000.00
SUBTOTAL (9)								\$64,000.00		\$62,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 85 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO CONTABLE	CODIGO NUMBRE	CODIGO NUMBRE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
13/09/2022	E00984	1304		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PREMIO 3ER LUGAR	\$0.00		\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTRIBUCION VEREDAS Y CALLES	\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,000.00		\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,000.00		\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,000.00		\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,000.00		\$2,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00		\$2,000.00
13/09/2022	I00253	1210		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$350.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$350.00		\$0.00
13/09/2022	I00254	1211		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$300.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$300.00		\$0.00
13/09/2022	I00257	1214		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$300.00		\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$300.00		\$0.00
13/09/2022	I00258	1215		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$300.00		\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$16,700.00		\$16,400.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 87 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
13/09/2022	100328	1285		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$350.00	\$350.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$0.00	\$0.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$350.00	\$350.00	\$0.00
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	\$0.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	\$0.00
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$0.00	\$0.00	\$0.00
14/09/2022	C00007	1379		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO TERA NOMINA			\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	NUMERARI DDB			\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
14/09/2022	E00850	1150		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR VIATICOS			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
14/09/2022	E00852	1152		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PINTURAS			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ORDEN DE PAGO			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$0.00	\$0.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00

SUBTOTAL (9) \$28,200.00

\$28,550.00

Página 87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER
						PRESUPUESTAL	MONTO (8)	
						CODIGO NUMBRE	DEBE	HABER
						CODIGO NUMBRE		
14/09/2022	E00887	1297		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PREMIO 3ER LUGAR	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR HONORARIOS DE COLABORADORES	\$1,000.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
14/09/2022	E00888	1298		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PREMIO 1ER LUGAR	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR HONORARIOS DE COLABORADORES	\$3,000.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$0.00
14/09/2022	E00889	1299		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PREMIO 2DO LUGAR	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR HONORARIOS DE COLABORADORES	\$2,000.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$0.00
14/09/2022	E00901	1336		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR HONORARIOS DE COLABORADORES	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$9,000.00	\$0.00
							\$51,000.00	\$51,000.00

SUBTOTAL (9)

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
 DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
14/09/2022	E00909	1344		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO TERA QUINCENA POR UNIDADARIO	\$0.00	\$2,260.80	\$2,260.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,260.80	\$0.00	\$0.00
14/09/2022	E00910	1345		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO TERA QUINCENA POR UNIDADARIO	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
14/09/2022	E00911	1346		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO TERA QUINCENA POR UNIDADARIO	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
14/09/2022	E00912	1347		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO TERA QUINCENA POR UNIDADARIO	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
14/09/2022	E00914	1349		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO TERA QUINCENA POR UNIDADARIO	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
14/09/2022	I00264	1221		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$360.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$350.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$350.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$0.00	\$0.00
14/09/2022	I00265	1222		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$50.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$50.00	\$50.00	\$50.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$50.00	\$50.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$50.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$50.00	\$50.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$50.00	\$0.00	\$0.00
14/09/2022	I00268	1225		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$18,960.80	\$18,660.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
 DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
14/09/2022	100269	1226		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$900.00	\$900.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$900.00	\$0.00	\$900.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$600.00	\$0.00	\$600.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$600.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$600.00
14/09/2022	100271	1228		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$0.00	\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$300.00
14/09/2022	100335	1311		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$107,620.00	\$107,620.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$107,620.00	\$0.00	\$107,620.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$107,620.00	\$0.00	\$107,620.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$107,620.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	\$107,620.00
14/09/2022	100343	1319		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$18,400.23	\$18,400.23	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$18,400.23	\$0.00	\$18,400.23
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$18,400.23	\$0.00	\$18,400.23
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$18,400.23
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$508,580.92	\$508,580.92	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 92 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL CODIGO NUMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
14/09/2022	100344	1320		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES MATERIAL UNIFORMES	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
14/09/2022	100355	1388		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$50.00	\$50.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$50.00	\$0.00	\$50.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$50.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$50.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$50.00	\$0.00	\$0.00
15/09/2022	000012	1471		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE MATERIALES MATERIAL DIVERSO	\$0.00	\$10,070.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
15/09/2022	000072	1332		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PROVISION PRIMERA	\$18,400.23	\$35,481.03	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,359.43	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER			\$18,400.23	\$0.00	\$18,400.23
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$18,400.23	\$0.00	\$18,400.23
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,400.23	\$0.00	\$18,400.23
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$18,400.23	\$0.00	\$18,400.23
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,400.23	\$0.00	\$18,400.23
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,400.23	\$0.00	\$0.00
15/09/2022	E00851	1151		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		MATERIAL DE RENDIMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$213,021.38	\$214,021.38	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 95 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/1/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
19/09/2022	E00800	1180		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				PAGO DE DIESEL PARA TOTALPENDIENTE A	\$0.00		\$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$1,200.00		\$1,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES					\$1,200.00		\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$1,305.00		\$1,305.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$1,305.00		\$1,305.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$1,200.00		\$1,200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$1,200.00		\$1,200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$1,200.00		\$0.00
19/09/2022	I00249	1206		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$300.00		\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00		\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$300.00		\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00		\$300.00
19/09/2022	I00270	1227		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00		\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$350.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$350.00		\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00		\$350.00
19/09/2022	I00272	1229		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$300.00		\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00		\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00		\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$300.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$300.00		\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$300.00		\$300.00
SUBTOTAL (9)										\$13,610.00		\$14,915.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/JUL/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 96 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
19/09/2022	100273	1230		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00		\$300.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$300.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$300.00		\$300.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$900.00		\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$300.00
19/09/2022	100274	1231		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$350.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00		\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00		\$350.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$350.00
19/09/2022	100275	1232		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00		\$300.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$300.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$300.00		\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$300.00		\$300.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$300.00
19/09/2022	100276	1233		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$400.00		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$400.00		\$400.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$400.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$400.00		\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$400.00		\$400.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$400.00		\$0.00
19/09/2022	100292	1249		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00		\$300.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00		\$300.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$300.00		\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$300.00		\$300.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00		\$300.00
SUBTOTAL (9)							\$5,600.00		\$5,600.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 98 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMRIK (1)	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				
20/09/2022	E00980	1287		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,015.79		\$1,015.79
				1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,015.79		\$1,015.79
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,015.79		\$1,015.79
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,015.79		\$0.00
20/09/2022	E00980	1300		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,000.00
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,000.00		\$4,000.00
				5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,000.00		\$4,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$4,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,000.00		\$4,000.00
20/09/2022	E00915	1360		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA	\$0.00		\$17,071.94
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		GENERAL DE NOMINARIA	\$17,071.94		\$0.00
20/09/2022	E00916	1361		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA	\$0.00		\$4,130.40
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		GENERAL DE NOMINARIA	\$4,130.40		\$0.00
20/09/2022	E00917	1362		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA	\$0.00		\$5,645.40
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		GENERAL DE NOMINARIA	\$5,645.40		\$0.00
20/09/2022	E00918	1363		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PENSION ALIMENTICIA	\$0.00		\$500.00
				2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$500.00		\$0.00
20/09/2022	E00919	1364		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO ZDA NOMINA	\$0.00		\$5,272.80
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		GENERAL DE NOMINARIA	\$5,272.80		\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$62,683.70	\$61,667.91	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 99 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
20/09/2022	E00920	1365		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					PAGO 2DA NOMINA GENERAL MUNICIPAL/1724	\$0.00	\$4,157.40	\$4,157.40
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO						\$4,157.40	\$0.00	\$0.00
20/09/2022	E00921	1366		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					PAGO 2DA NOMINA GENERAL MUNICIPAL/1724	\$0.00	\$2,843.00	\$2,843.00
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO						\$2,843.00	\$0.00	\$0.00
20/09/2022	E00922	1367		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					PAGO 2DA NOMINA GENERAL MUNICIPAL/1724	\$0.00	\$4,724.20	\$4,724.20
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO						\$4,724.20	\$0.00	\$0.00
20/09/2022	E00923	1368		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					PAGO 2DA NOMINA GENERAL MUNICIPAL/1724	\$0.00	\$3,432.20	\$3,432.20
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO						\$3,432.20	\$0.00	\$0.00
20/09/2022	E00924	1369		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					PAGO POR PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
				1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO						\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
20/09/2022	E00926	1361		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					PAGO 2DA NOMINA GENERAL MUNICIPAL/1724	\$0.00	\$107,261.00	\$107,261.00
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO						\$107,261.00	\$0.00	\$0.00
20/09/2022	E00941	1376		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					PAGO 2DA NOMINA GENERAL MUNICIPAL/1724	\$0.00	\$4,724.20	\$4,724.20
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO						\$4,724.20	\$0.00	\$0.00
20/09/2022	I00245	1202		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						\$350.00	\$350.00	\$350.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION						\$950.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						\$350.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA						\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						\$0.00	\$350.00	\$350.00
20/09/2022	I00277	1234		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					INGRESOS POR CURSOS	\$600.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						\$600.00	\$600.00	\$600.00
SUBTOTAL (9)										\$134,242.00	\$133,642.00	\$133,642.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
20/09/2022	100346	1322		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$18,853.48	\$0.00	
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MULTIPLAZO CONTABLE	\$21,976.67	\$18,853.48	
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$21,976.67	
						8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$18,853.48	\$18,853.48	
						8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$21,976.67	\$21,976.67	
						8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$21,976.67	\$0.00	
21/09/2022	D00074	1377		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE	\$20,000.00	\$20,000.00	
							MULTIPLAZO CONTABLE			
21/09/2022	E00864	1184		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			SERVICIO DE	\$0.00	\$57,620.00	
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO EN CA	\$57,620.00	\$57,620.00	
				5.1.3.6 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				\$57,620.00	\$0.00	
						8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$57,620.00	\$57,620.00	
						8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$57,620.00	\$57,620.00	
						8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$57,620.00	\$57,620.00	
						8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$57,620.00	\$57,620.00	
						8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$57,620.00	\$0.00	
21/09/2022	E00925	1380		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,000.00	\$0.00	
						8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$2,000.00	
						8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00	
						8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00	
						8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$2,000.00	
						8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$2,000.00	\$0.00	
21/09/2022	100280	1237		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$350.00	
						8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$350.00	\$350.00	
						8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00	
						8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00	

SUBTOTAL (9)

\$460,780.30

\$460,780.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 102 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	CODIGO NUMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
21/09/2022	100281	1238		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00	\$0.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$350.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$350.00	\$350.00	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$0.00	\$350.00
								\$700.00	\$700.00	\$0.00
21/09/2022	100282	1239		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$700.00	\$0.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$0.00	\$700.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$700.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$700.00	\$700.00	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$0.00	\$700.00
								\$700.00	\$700.00	\$0.00
21/09/2022	100283	1240		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00	\$0.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$350.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$350.00	\$0.00	\$0.00
								\$350.00	\$350.00	\$0.00
21/09/2022	100285	1252		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00	\$0.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$350.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$350.00	\$0.00	\$0.00
								\$350.00	\$350.00	\$0.00
21/09/2022	100324	1281		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00	\$0.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$350.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$0.00	\$0.00	\$350.00
								\$350.00	\$350.00	\$0.00
								\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00

SUBTOTAL (9)

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/JUL/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
22/09/2022	E00865	1765		11.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR MATERIALES MATERIALES PARA OBRAS	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE			\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00
22/09/2022	E00862	1292		11.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR SERVICIOS DE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,			\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
22/09/2022	E00883	1293		11.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$35,316.00	\$35,316.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$35,316.00	\$35,316.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,			\$35,316.00	\$35,316.00	\$0.00
				8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$35,316.00	\$35,316.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$35,316.00	\$35,316.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$35,316.00	\$35,316.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$35,316.00	\$35,316.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$35,316.00	\$35,316.00
22/09/2022	100307	1264		11.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$416,876.00	\$417,926.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL CODIGO NUMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
22/09/2022	100325	1282		1.1.1.3 1.1.2 4.1.7.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION	8.1.2 8.1.4 8.1.2 8.1.5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS POR CURSOS LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00
23/09/2022	E00866	1186		1.1.1.3 2.1.1.2 5.1.3.8	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS OFICIALES	8.2.2 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00 \$1,402.00 \$1,402.00 \$0.00 \$1,402.00 \$1,402.00 \$1,402.00 \$1,402.00 \$1,402.00	\$0.00	\$1,402.00 \$1,402.00 \$0.00 \$1,402.00 \$1,402.00 \$1,402.00 \$1,402.00 \$0.00
23/09/2022	E00867	1187		1.1.1.3 2.1.1.2 5.1.3.8	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS OFICIALES	8.2.2 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00 \$4,366.60 \$4,366.60 \$0.00 \$4,366.60 \$4,366.60 \$4,366.60 \$4,366.60 \$4,366.60	\$0.00	\$4,366.60 \$4,366.60 \$0.00 \$4,366.60 \$4,366.60 \$4,366.60 \$4,366.60 \$4,366.60 \$4,366.60
23/09/2022	E00868	1188		1.1.1.3 2.1.1.2 5.1.3.7	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8.2.6 8.2.2 8.2.4 8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00 \$719.00 \$719.00 \$0.00 \$719.00 \$719.00 \$719.00 \$719.00	\$0.00	\$719.00 \$719.00 \$0.00 \$719.00 \$719.00 \$719.00 \$719.00 \$719.00
SUBTOTAL (9)								\$40,456.60		\$40,126.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 105 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
23/09/2022	E00986	1308		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		ALFONSO ISAAC DEBENOTA CILLARMA	\$0.00	\$400.00	\$400.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$400.00	\$0.00	\$0.00
23/09/2022	E00975	1446		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$400.00	\$400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$0.00	\$400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$0.00	\$400.00	\$400.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$400.00	\$0.00	\$400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$400.00	\$0.00	\$400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$400.00	\$0.00	\$400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$400.00	\$0.00	\$400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$400.00	\$0.00	\$400.00
23/09/2022	I00285	1242		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$350.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$0.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$0.00	\$350.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$350.00	\$350.00
23/09/2022	I00293	1250		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00	\$300.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$0.00	\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$300.00	\$0.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$300.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$300.00	\$300.00
23/09/2022	I00326	1283		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$700.00	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$700.00	\$0.00	\$700.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$700.00	\$700.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$700.00	\$0.00	\$700.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00
								\$0.00	\$700.00	\$700.00
								\$700.00	\$0.00	\$700.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/JUL/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 106 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMRIK (6)	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
23/09/2022	100330	1289		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		INGRESOS POR RECAUDACION	\$0.00	\$700.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES					\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
23/09/2022	100338	1314		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES					\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
23/09/2022	100339	1315		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES					\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
24/09/2022	100286	1243		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$350.00	\$350.00	\$0.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00	\$0.00	\$350.00
									\$346,700.00	\$347,400.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 107 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
26/09/2022	E00869	1169		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00		\$396.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES	\$396.28		\$396.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE		\$396.28		\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$396.28		\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$396.28		\$396.28
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$396.28		\$396.28
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00		\$396.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$396.28		\$396.28
26/09/2022	100240	1197		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00		\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00		\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00		\$300.00
26/09/2022	100288	1245		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$300.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00		\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00		\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00		\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00		\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$6,877.68		\$6,877.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRH	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
26/09/2022	100289	1246		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00		\$350.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$350.00		\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$350.00		\$350.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00		\$350.00
								INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
26/09/2022	100290	1247		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00		\$350.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$350.00		\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00		\$350.00
								INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
26/09/2022	100291	1248		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00		\$350.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$350.00		\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$350.00		\$350.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00		\$350.00
								INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
26/09/2022	100302	1259		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$300.00		\$300.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00		\$300.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$300.00		\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$300.00		\$300.00
								INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
26/09/2022	100308	1265		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION					\$0.00		\$350.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$350.00		\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$350.00		\$350.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00		\$350.00
								INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
									\$6,800.00		\$6,800.00

SUBTOTAL (9)

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 109 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O FUENTE (4)	DOCUMENTO (5)	CODIGO NUMRIE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
26/09/2022	100314	1271		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$0.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$350.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$350.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$350.00	\$0.00	\$350.00
27/09/2022	E00870	1170		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR EL SERVICIO	\$0.00	\$15,824.40	\$15,824.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,824.40	\$0.00	\$15,824.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$15,824.40	\$15,824.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$15,824.40	\$0.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$15,824.40	\$0.00	\$15,824.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$15,824.40	\$0.00	\$15,824.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$15,824.40	\$0.00	\$15,824.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,824.40	\$0.00	\$0.00
27/09/2022	E00871	1171		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$13,265.00	\$13,265.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,265.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,265.00	\$13,265.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00
27/09/2022	E00872	1172		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
									\$187,936.40	\$187,936.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
 * (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 123
 HORA 08:24
 FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
27/09/2022	E00873	1173		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR EL SERVICIO	\$0.00	\$100.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE INDEBENTABLE ME	\$100.00	\$100.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$100.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100.00	\$100.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100.00	\$100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100.00	\$100.00	
27/09/2022	I00294	1251		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$350.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$350.00	
27/09/2022	I00296	1253		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$350.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$350.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00	
27/09/2022	I00297	1254		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$350.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$350.00	
27/09/2022	I00299	1256		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$350.00	\$350.00	
SUBTOTAL (9)							\$5,500.00	\$5,150.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
27/09/2022	100300	1257		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$0.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$150.00		\$150.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$150.00		\$150.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$0.00
27/09/2022	100306	1283		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$300.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300.00		\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$300.00		\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$300.00		\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$300.00		\$0.00
27/09/2022	100311	1288		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$900.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$900.00		\$900.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$900.00		\$900.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$900.00		\$900.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$0.00
27/09/2022	100317	1274		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00		\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$350.00		\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00		\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$350.00		\$0.00

SUBTOTAL (9)

\$7,500.00

\$7,850.00

Page 111

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 113 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
							CONTABLE	PRESUPUESTAL		
28/09/2022	100303	1280		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$350.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$0.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$350.00
28/09/2022	100305	1282		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$350.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$0.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$350.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00	\$350.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$350.00
28/09/2022	100312	1289		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	\$350.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$0.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$350.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$350.00	\$350.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00	\$350.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$350.00
28/09/2022	100313	1270		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$0.00	\$500.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00	\$500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$500.00

SUBTOTAL (9) \$6,900.00 \$7,250.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/JUL/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CONTABLE	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (9)	DEBE	HABER
29/09/2022	100315	1272		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$350.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$350.00	\$350.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$350.00	
29/09/2022	E00876	1176		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR EL	\$0.00	\$463.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$463.00	\$463.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$463.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$463.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$463.00	\$463.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$463.00	\$463.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$463.00	\$463.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$463.00	
29/09/2022	E00877	1177		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR GASOLINA	\$0.00	\$500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$0.00	\$500.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$500.00	\$500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$500.00	\$0.00	
29/09/2022	100398	1285		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$300.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$300.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$300.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$300.00	\$300.00	
29/09/2022	100399	1286		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$350.00	
SUBTOTAL (9)								\$9,078.00	\$8,728.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
29/09/2022	100310	1267		1.1.1.3 1.1.2.2 4.1.7.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION	8.1.2 8.1.4 8.1.5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$350.00 \$350.00 \$0.00		\$0.00 \$350.00 \$350.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$0.00		\$0.00
29/09/2022	100316	1273		1.1.1.3 1.1.2.2 4.1.7.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION	8.1.2 8.1.4 8.1.5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$350.00 \$350.00 \$0.00		\$0.00 \$350.00 \$350.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$0.00		\$0.00
29/09/2022	100319	1276		1.1.1.3 1.1.2.2 4.1.7.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION	8.1.5 8.1.4 8.1.2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00 \$300.00 \$300.00		\$0.00 \$300.00 \$300.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$0.00		\$0.00
29/09/2022	100321	1278		1.1.1.3 1.1.2.2 4.1.7.1	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION	8.1.2 8.1.4 8.1.5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$350.00 \$350.00 \$0.00		\$0.00 \$350.00 \$350.00
							INGRESOS POR CURSOS	\$0.00		\$0.00

SUBTOTAL (9)

\$6,100.00 \$6,450.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
29/09/2022	100323	1280		11.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$50.00	\$0.00	\$50.00
				11.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
				4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29/09/2022	100340	1316		11.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
				11.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/09/2022	C00008	1380		11.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PLAZO	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
30/09/2022	D00071	1331		11.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			PROVISION PARA DECENA	\$0.00	\$500.00	\$500.00
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			RECORRIDO	\$182,925.43	\$332,597.53	\$332,597.53
				2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$28,096.17	\$0.00	\$28,096.17
				2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,657.09	\$0.00	\$4,657.09
				5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER			\$182,925.43	\$0.00	\$0.00	\$182,925.43
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$182,925.43	\$0.00	\$0.00	\$182,925.43
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$182,925.43	\$182,925.43	\$182,925.43	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$182,925.43	\$182,925.43	\$182,925.43	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$182,925.43	\$182,925.43	\$182,925.43	\$0.00
30/09/2022	D00073	1333		2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PROVISION SEGUNDA	\$16,000.20	\$30,800.80	\$30,800.80
				2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			QUINCENA DE	\$0.00	\$1,199.80	\$1,199.80
				5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER			\$16,000.20	\$0.00	\$0.00	\$16,000.20
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,000.20	\$16,000.20	\$16,000.20	\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,000.20	\$16,000.20	\$16,000.20	\$0.00

SUBTOTAL (9)

\$1,276,453.41

\$1,291,453.61

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 117 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
30/09/2022	D00075	1390		1.1.1.1 EFECTIVO		CAJA CHICA	\$0.00		\$9,720.50
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,720.50		\$9,720.50
				5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE			\$642.00		\$0.00
				5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$4,247.17		\$0.00
				5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y			\$290.00		\$0.00
				5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$200.00		\$0.00
				5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS			\$697.99		\$0.00
				5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES			\$3,443.34		\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00		\$9,720.50
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,720.50		\$9,720.50
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,720.50		\$9,720.50
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,720.50		\$0.00
30/09/2022	D00076	1391		1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		CAJA CHICA	\$0.00		\$10,000.87
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,000.87		\$10,000.87
				5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,488.10		\$0.00
				5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y			\$392.37		\$0.00
				5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,740.49		\$0.00
				5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS			\$798.99		\$0.00
				5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES			\$3,610.52		\$0.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.87		\$10,000.87
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.87		\$0.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.87		\$10,000.87
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.87		\$10,000.87
30/09/2022	D00077	1392		1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		CAJA CHICA	\$0.00		\$7,993.20
				2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,993.20		\$7,993.20
				5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE			\$351.00		\$0.00
				5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$4,239.70		\$0.00
				5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y			\$699.61		\$0.00
							\$163,602.13		\$150,314.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
				CODIGO NUMBRE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO NUMBRE				
				CONTABLE				
30/09/2022	D00086	1402		1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO RED BENEFIT	\$26,489.35	\$26,489.35	
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	REGISTRO RED BENEFIT	\$47,825.03	\$47,825.03	
				2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$5,153.67	\$0.00	\$0.00
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$26,489.35	\$0.00
				5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL		\$21,335.68	\$0.00	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,335.68	\$21,335.68	
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$26,489.35	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26,489.35	\$0.00	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26,489.35	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$21,335.68	\$21,335.68	
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,335.68	\$21,335.68	
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,335.68	\$21,335.68	
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,335.68	\$0.00	\$0.00
					REGISTRO ISSSTE/SO	\$99,962.69	\$99,962.69	
					REGISTRO DE CREDITOS	\$181,433.12	\$181,433.12	
						\$18,492.26	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$99,962.69	\$0.00
						\$81,470.43	\$0.00	\$0.00
						\$81,470.43	\$81,470.43	
						\$81,470.43	\$0.00	\$0.00
						\$81,470.43	\$81,470.43	
						\$0.00	\$81,470.43	\$0.00
						\$81,470.43	\$81,470.43	
						\$81,470.43	\$81,470.43	
						\$99,962.69	\$99,962.69	

SUBTOTAL (9)

\$1,081,013.75

\$1,078,300.85

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 119 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
30/09/2022	D00087	1403		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO DE ENERGIA EL CENTRO A GEDYERABOE	\$67,134.00	\$67,134.00	\$67,134.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$67,134.00	\$67,134.00	\$67,134.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$67,134.00	\$67,134.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS				\$67,134.00	\$0.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$67,134.00	\$67,134.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$67,134.00	\$67,134.00	\$67,134.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$67,134.00	\$67,134.00	\$67,134.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$67,134.00	\$67,134.00	\$67,134.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$67,134.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$67,134.00	\$67,134.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$67,134.00	\$67,134.00	\$67,134.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$67,134.00	\$0.00	\$0.00
30/09/2022	E00378	1178		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA	\$0.00	\$295.00	\$295.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$295.00	\$295.00	\$295.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE				\$0.00	\$295.00	\$295.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$295.00	\$295.00	\$295.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$295.00	\$295.00	\$295.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$295.00	\$295.00	\$295.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$295.00	\$295.00	\$295.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$295.00	\$0.00	\$0.00
30/09/2022	E00379	1178		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR EL SERVICIO DE CLIMATIZACION EN LA	\$0.00	\$756.00	\$756.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$756.00	\$756.00	\$756.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				\$756.00	\$0.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$756.00	\$756.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$756.00	\$756.00	\$756.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$756.00	\$756.00	\$756.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$756.00	\$756.00	\$756.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$756.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$710,474.69	\$710,474.69	\$710,474.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 120 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
30/09/2022	E00986	1296		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PREMIO 3ER LUGAR MUNICIPAL DE CULTURA	\$0.00	\$1,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,000.00	\$1,000.00	
30/09/2022	E00987	1307		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR LA COMIDA PAGO DEBE	\$0.00	\$475.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$475.00	\$475.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$0.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$475.00	\$475.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$475.00	\$475.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$475.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$475.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$475.00	\$475.00	
30/09/2022	E00988	1308		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR LA COMPRA MATERIALES	\$0.00	\$1,260.36	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,260.36	\$1,260.36	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE				\$1,260.36	\$1,260.36	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,260.36	\$1,260.36	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,260.36	\$1,260.36	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,260.36	\$1,260.36	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,260.36	\$1,260.36	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,260.36	
30/09/2022	E00927	1362		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA PERENAL	\$0.00	\$1,742.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$1,742.80	\$1,742.80	
30/09/2022	E00928	1363		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO ZDA QUINCENA DE LIMPIABANC	\$0.00	\$3,700.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$3,700.00	\$3,700.00	
									\$21,854.96	\$21,854.96	
									\$21,854.96	\$21,854.96	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 121 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMBRE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMBRE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
30/09/2022	E00929	1384		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA QUINCENA DE UNIMBABIWE	\$0.00	\$3,700.20	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,700.20	\$0.00	\$0.00
30/09/2022	E00930	1385		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE FOMENTARTPA	\$0.00	\$3,057.60	\$3,057.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,057.60	\$0.00	\$0.00
30/09/2022	E00931	1386		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE FOMENTARTPA	\$0.00	\$4,172.60	\$4,172.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,172.60	\$0.00	\$0.00
30/09/2022	E00932	1387		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA QUINCENA DE UNIMBABIWE	\$0.00	\$3,700.20	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,700.20	\$0.00	\$0.00
30/09/2022	E00933	1388		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE FOMENTARTPA	\$0.00	\$4,130.20	\$4,130.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,130.20	\$0.00	\$0.00
30/09/2022	E00934	1389		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE FOMENTARTPA	\$0.00	\$5,645.60	\$5,645.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,645.60	\$0.00	\$0.00
30/09/2022	E00935	1370		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE FOMENTARTPA	\$0.00	\$4,814.80	\$4,814.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,814.80	\$0.00	\$0.00
30/09/2022	E00936	1371		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE FOMENTARTPA	\$0.00	\$10,863.20	\$10,863.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$10,863.20	\$0.00	\$0.00
30/09/2022	E00937	1372		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 3RA NOMINA GENERAL DE FOMENTARTPA	\$0.00	\$111,621.05	\$111,621.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$111,621.05	\$0.00	\$0.00
30/09/2022	E00938	1373		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA QUINCENA DE UNIMBABIWE	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$155,405.45	\$155,405.45	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 122 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO NUMERALE CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	CODIGO NUMERALE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	MONTO (8)
30/09/2022	E00939	1374		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	
				2.1.1.7	RETENICIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$500.00	\$0.00	
30/09/2022	E00940	1375		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$3,624.40	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		DEBE AL FONDO DE	\$3,624.40	\$0.00	
30/09/2022	100318	1275		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$350.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$350.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$350.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$350.00	\$0.00	
30/09/2022	100320	1277		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$350.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$350.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$350.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$350.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$350.00	\$0.00	
30/09/2022	100347	1323		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$16,000.20	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$16,000.20	\$16,000.20	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$16,000.20	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,000.20	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,000.20	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,000.20	\$16,000.20	
30/09/2022	100348	1324		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$155,759.03	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$155,759.03	\$155,759.03	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$155,759.03	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$155,759.03	\$0.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$155,759.03	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$155,759.03	\$155,759.03	
SUBTOTAL (9)								\$713,140.78	\$713,140.78	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/jul/2022 AL 30/sep/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 123
HORA 08:24
FECHA 04/11/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)	DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	DEBE	HABER
-----------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	-----------	------	-------

30/09/2022	100348	1325		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$14,453.48		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONEDA EXTRANJERA	\$17,576.67		\$14,453.48
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00		\$17,576.67
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17,576.67		\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,576.67		\$14,453.48
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00		\$14,453.48


ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

SUBTOTAL (9) \$64,060.30 \$64,060.30
TOTAL (10) \$36,345,839.05 \$36,345,839.05

IMFOCULTA
LIBRO MAYOR DEL
EJERCICIO QUE SE
PRESENTA
(EXTRAÍDO DEL
SISTEMA DE
CONTABILIDAD).

IMFOCULTA
CONCILIACIONES
BANCARIAS
ACOMPañADAS DE
LOS ESTADOS DE
CUENTA
BANCARIOS
CORRESPONDIENTE
S



Usr: supervisor
Rep:

SONORA
Con saldo y/o movimiento (la siguiente) 1119 a 15119,111

Fecha y Hora: 04nov/2022
08:30 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldo
1113-01						Banamex Cia. 7802233	-867,854.85	\$0.00	\$0.00	-867,854.85
1113-02						Banorte ca. 0699444570	\$2,399.03	\$0.00	\$0.00	\$2,399.03
1113-03						Bancomer Cia. 0105865557	\$52,892.08	\$1,842,068.30	\$1,794,771.46	\$1,001,189.92
100136	08/07/2022		MARIA AMELIDA CORTEZ MET			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE C		\$148,712.06	\$0.00	\$201,604.14
100137	08/07/2022		GUADALUPE SERRANO QUIJ			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICAT		\$20,082.82	\$0.00	\$221,686.96
E00693	08/07/2022		GUADALUPE SERRANO QUIJ			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZ		\$0.00	\$3,728.40	\$217,958.56
E00694	08/07/2022		CARLOS IVAN GARCIA BENITE			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIAN		\$0.00	\$5,645.40	\$212,313.16
E00696	08/07/2022		JORGE PAUL ZAMBRANO RO			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIAN		\$0.00	\$10,665.20	\$201,647.96
E00697	08/07/2022		JORGE PAUL ZAMBRANO RO			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIAN		\$0.00	\$4,107.80	\$197,540.16
E00698	08/07/2022		SINDICALIZADOS			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIAN		\$0.00	\$10,767.60	\$186,772.56
E00699	08/07/2022		NOMINA CONFIANZA			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZ		\$0.00	\$110,303.40	\$76,409.16
E00700	08/07/2022		CLAUDIA GUADALUPE INZUN			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIAN		\$0.00	\$500.00	\$75,909.16
100138	15/07/2022		DULCE VALERIA FIMBRES BU			PAGO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION LABORAL CON INFOCULTA (PAGO CORRE:		\$0.00	\$8,843.80	\$67,065.36
E00701	15/07/2022		OSCAR CEDILLO CORNEJO			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONO		\$25,000.20	\$0.00	\$92,065.56
E00702	15/07/2022		UZZIEL HARIM GONZALEZ ZA			PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL HO		\$0.00	\$3,700.00	\$89,365.56
E00703	15/07/2022		PAGO DE NOMINA HONORAR			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)		\$0.00	\$3,700.00	\$84,665.56
100139	20/07/2022		INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICAT			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICAT		\$24,776.03	\$0.00	\$72,938.96
100140	20/07/2022		BLANCA ESTELA PONCE CON			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC		\$151,529.18	\$0.00	\$97,314.99
E00704	20/07/2022		PAGO DE NOMINA SINDICALI			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC		\$0.00	\$3,571.80	\$248,844.17
E00705	20/07/2022		MARIA AMELIDA CORTEZ MET			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC		\$0.00	\$14,356.60	\$245,272.57
E00708	20/07/2022		JORGE PAUL ZAMBRANO RO			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZ		\$0.00	\$110,821.40	\$230,915.97
E00718	20/07/2022		MARIA AMELIDA CORTEZ MET			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PENDIEN		\$0.00	\$4,509.20	\$120,094.57
E00719	20/07/2022		CARLOS IVAN GARCIA BENITE			GUADALUPE SERRANO QUIJONEZ (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PENDIEN		\$0.00	\$10,665.00	\$115,685.37
E00720	20/07/2022		JORGE PAUL ZAMBRANO RO			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PENDIEN		\$0.00	\$5,645.60	\$104,999.37
E00721	20/07/2022		MARIA ISABEL LIZARRAGA VA			JORGE PAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PEN		\$0.00	\$4,110.90	\$99,274.77
E00722	20/07/2022		MARIA ISABEL LIZARRAGA VA			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PE		\$0.00	\$2,122.40	\$95,163.97
E00723	20/07/2022		MARIA ISABEL SOBRANES G			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PE		\$0.00	\$3,700.00	\$92,463.97
E00692	28/07/2022		BLANCA ESTELA PONCE CON			MARIA ISABEL SOBRANES GONZALEZ (PENDIENTE)		\$0.00	\$2,790.39	\$89,341.57
E00707	29/07/2022		CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZ		\$0.00	\$500.00	\$86,551.18
E00709	29/07/2022		BLANCA ESTELA PONCE CON			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$500.00	\$86,051.18
						PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZ		\$0.00	\$3,056.80	\$82,994.38



Usr supervisor
Rep:

SONORA
Cuentas de Registro

Fecha y hora: 04/nov/2022
08:30 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
Folza							Cargos		
E00709	29/07/2022	MARIA AMELIA CORTEZ MEI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$4,964.80	\$78,029.78
E00724	29/07/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$77,529.78
E00726	01/08/2022	NOMINA CONFIANZA			2DA QUINCENA HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$13,458.66	\$64,071.12
E00727	01/08/2022	NOMINA SINDICALIZADA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZ	\$0.00	\$0.00	\$120,083.40	-\$65,992.28
E00728	01/08/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA VA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$12,546.80	-\$68,639.08
E00730	01/08/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$4,510.80	-\$73,049.88
E00731	01/08/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENITI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$6,124.60	-\$79,174.48
E00732	01/08/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RO			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$11,641.20	-\$90,815.68
E00733	01/08/2022	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$3,782.60	-\$94,598.28
E00734	01/08/2022	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA I			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$0.00	\$3,946.78	-\$98,545.06
100209	01/08/2022	BEVA BANCOWIER			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE C	\$168,335.46	\$0.00	\$3,946.78	-\$102,491.84
100210	01/08/2022	R. ALEJANDRA TAPIA LEYVA			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICAT	\$23,313.88	\$0.00	\$0.00	\$64,443.62
100211	01/08/2022	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICAT	\$28,866.88	\$0.00	\$0.00	\$87,757.50
E00826	01/08/2022	R. ALEJANDRA TAPIA LEYVA	1382		INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,424.38
C00009	10/08/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$25,300.51	\$0.00	\$110,459.04	\$110,459.04
100212	10/08/2022	NOMINA SINDICALIZADA			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICAT	\$153,035.49	\$0.00	\$0.00	\$110,405.82
100213	10/08/2022	NOMINA CONFIANZA			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,946.78	\$114,059.04
E00736	10/08/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$0.00	\$14,088.00	\$288,295.04
E00738	10/08/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$0.00	\$110,363.00	\$274,227.04
E00739	10/08/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RO			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$0.00	\$3,571.40	\$180,282.64
E00740	10/08/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENITI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$0.00	\$5,645.80	\$154,617.04
E00741	10/08/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA VA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$0.00	\$4,681.20	\$149,965.84
E00742	10/08/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA VA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$0.00	\$10,863.20	\$139,102.64
E00743	10/08/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ MEI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$0.00	\$3,432.40	\$135,670.24
E00745	19/08/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$0.00	\$5,321.80	\$130,348.44
E00746	19/08/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$129,848.44
E00747	19/08/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ MEI			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$5,645.40	\$124,203.04
E00748	19/08/2022	EUCERIO JIMENEZ HERNAND			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$6,094.24	\$119,108.80
E00749	19/08/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA VA			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$0.00	\$4,743.40	\$114,365.40
E00751	19/08/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RO			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$0.00	\$3,432.80	\$110,932.80
E00752	19/08/2022	CARMELITA CORRALES GARC			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$4,130.20	\$106,802.80
						\$0.00	\$0.00	\$3,680.83	\$103,121.77



User: supervisor
Rep:

SONORA
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov/2022
08:30 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Checke / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
Poliza							Cargos	Abonos	
E00733	19/08/2022	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ			NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ (PAGO POR HONORARIOS DE COMISARIO DE IMFOCULTA)	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$94,121.77
E00754	19/08/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENITI			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$10,863.33	\$83,258.44
E00755	19/08/2022	BLANCA ESTELA PONCE CON			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$3,438.04	\$79,820.40
D00064	19/09/2022					\$152,649.47	\$0.00	\$0.00	\$232,469.87
E00972	19/08/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$231,969.87
E00744	20/08/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$104,772.40	\$127,197.47
E00757	20/08/2022	MARISELA PEREZ AGUIRRE			MARISELA PEREZ AGUIRRE (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA)	\$0.00	\$0.00	\$5,903.90	\$121,293.57
E00758	20/08/2022	MARIA ISABEL SOBRANES G			MARIA ISABEL SOBRANES GONZALEZ (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$5,138.60	\$116,154.97
I00214	22/08/2022					\$26,580.86	\$0.00	\$0.00	\$142,735.73
I00215	22/08/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$151,735.73
I00216	22/08/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)	\$152,649.47	\$0.00	\$0.00	\$304,385.20
D00065	22/08/2022				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$152,648.47	\$151,736.73
E00821	24/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			DECLARACION DE IMPUESTOS MARZO 2021 (DECLARACION DE IMPUESTOS MARZO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$23,123.00	\$128,613.73
E00822	24/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			DECLARACION DE IMPUESTOS ABRIL 2022 (DECLARACION DE IMPUESTOS ABRIL 2022)	\$0.00	\$0.00	\$22,466.00	\$106,147.73
E00823	24/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			DECLARACION DE IMPUESTOS MAYO 2022 (DECLARACION DE IMPUESTOS MAYO 2022)	\$0.00	\$0.00	\$28,997.00	\$77,150.73
E00824	24/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			DECLARACION DE IMPUESTOS JUNIO 2022 (DECLARACION DE IMPUESTOS JUNIO 2022)	\$0.00	\$0.00	\$32,291.00	\$44,859.73
I00217	30/08/2022					\$164,715.40	\$0.00	\$0.00	\$209,575.13
I00218	30/08/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)	\$16,450.56	\$0.00	\$0.00	\$226,025.69
E00759	30/08/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$118,021.00	\$108,004.69
E00812	30/08/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA VA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$3,633.20	\$104,371.49
E00813	30/08/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENITI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$11,839.20	\$92,532.29
E00814	30/08/2022	CARMELA CORRAL ES GARCI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$3,344.20	\$89,188.09
E00815	30/08/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERMAND			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$4,540.84	\$84,647.25
E00816	30/08/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZ	\$0.00	\$0.00	\$6,196.00	\$78,451.25
E00817	30/08/2022	BLANCA ESTELA PONCE CON			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00	\$76,346.25
E00818	30/08/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ MET			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$4,423.61	\$71,922.64
E00819	30/08/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$71,422.64
E00820	30/08/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RO			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$4,419.20	\$67,003.44
E00942	01/09/2022	BIVA BANCALIER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$16.56	\$66,986.88
I00341	09/09/2022				NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)	\$148,657.16	\$0.00	\$0.00	\$215,542.04
I00342	09/09/2022				NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)	\$18,413.16	\$0.00	\$0.00	\$233,955.20
E00899	09/09/2022	BLANCA ESTELA PONCE CON			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,447.60	\$231,507.60
E00900	09/09/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ MET			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,204.60	\$226,303.00
E00902	09/09/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RO			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$0.00	\$4,130.20	\$222,172.80



Usuario: supervisor
Rep: ...

SONORA
Con saldo vida manteniendo / Da las cuentas: 1449 a la 1449.141
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov/2022
08:30 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00903	09/09/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENITI			PAGO 1ERA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$10,663.20	\$211,309.60
E00904	09/09/2022	CARMELA CORRALES GARCIA			PAGO 1ERA NOMINA DECENTAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENTAL SINDICALIZADA)	\$0.00	\$0.00	\$3,693.80	\$207,676.00
E00905	09/09/2022	EUCERBIO JIMENEZ HERRAND			PAGO 1ERA NOMINA DECENTAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENTAL SINDICALIZADA)	\$0.00	\$0.00	\$4,783.80	\$202,892.20
E00906	09/09/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUNA			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$202,392.20
E00907	09/09/2022	GUADALUPE SERRANO QUIN			PAGO 1ERA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$5,645.40	\$198,746.80
E00908	09/09/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA VA			PAGO 1ERA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$3,432.40	\$193,314.40
E00913	10/09/2022	NOMINA			PAGO 1ERA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$88,365.80	\$88,365.80
I00343	14/09/2022				NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS)	\$18,400.23	\$0.00	\$0.00	\$104,766.03
I00344	14/09/2022				NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$113,766.03
E00901	14/09/2022	NOHELIA ARAUJO MARIQUE			PAGO POR HONORARIOS DE COMISARIO DE INFOCULTA (PAGO POR HONORARIOS DE COMISARIO DE INFOCULTA)	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$104,766.03
E00909	14/09/2022	UZZIEL HARRIM GONZALEZ ZA			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,260.80	\$102,505.23
E00910	14/09/2022	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$98,805.23
E00911	14/09/2022	ABRIAN CANTU FLORES			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$95,105.23
E00912	14/09/2022	LUZ ANAHY ENCINAS BALLE			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$91,405.23
C00007	14/09/2022	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA			PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$87,705.23
E00913	16/09/2022	MARIA CELIA MOSQUIRA TAL		1383	MARIA CELIA MOSQUIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00	\$86,400.23
I00345	20/09/2022				NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)	\$156,234.49	\$0.00	\$0.00	\$241,634.72
I00346	20/09/2022				NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)	\$18,853.48	\$0.00	\$0.00	\$260,488.20
E00915	20/09/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENITI			PAGO 2DA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$17,071.94	\$243,416.28
E00916	20/09/2022	JORGE RAL ZAMBRANO RO			PAGO 2DA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$4,130.40	\$239,285.88
E00917	20/09/2022	GUADALUPE SERRANO QUIN			PAGO 2DA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$5,645.40	\$233,640.48
E00918	20/09/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUNA			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$233,140.48
E00919	20/09/2022	EUCERBIO JIMENEZ HERRAND			PAGO 2DA NOMINA DECENTAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENTAL SINDICALIZADA)	\$0.00	\$0.00	\$5,272.80	\$227,867.68
E00920	20/09/2022	CARMELA CORRALES GARCIA			PAGO 2DA NOMINA DECENTAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENTAL SINDICALIZADA)	\$0.00	\$0.00	\$4,157.40	\$223,710.28
E00921	20/09/2022	BLANCA ESTELA PONCE CON			PAGO 2DA NOMINA DECENTAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENTAL SINDICALIZADA)	\$0.00	\$0.00	\$2,943.00	\$220,767.28
E00922	20/09/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ MET			PAGO 2DA NOMINA DECENTAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENTAL SINDICALIZADA)	\$0.00	\$0.00	\$4,724.20	\$216,043.08
E00923	20/09/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA VA			PAGO 2DA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$3,432.20	\$212,610.88
E00924	20/09/2022	JULIO CESAR SARMIENTO ES			PAGO POR PRESTAMO PERSONAL (PAGO POR PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$208,110.88
E00926	20/09/2022	PAGO DE NOMINA			PAGO 2DA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENTAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$107,261.00	\$100,949.88
E00925	21/09/2022	GASOLINERA LOS ANGELES S			GASOLINA (GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$98,949.88
D00074	21/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$78,949.88
I00347	30/09/2022				NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS)	\$16,000.20	\$0.00	\$0.00	\$64,950.06
I00348	30/09/2022				NOMINA CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)	\$155,759.03	\$0.00	\$0.00	\$260,709.09
I00349	30/09/2022				NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)	\$14,453.48	\$0.00	\$0.00	\$265,162.57



Usuario: supervisor
Rep: ...

Con saldo v/c modificativo / Da la cuenta: 1113-06-1113-06-1113-06-1113-06

Fecha y 04/nov/2022
08:30 a.m.

Cuenta

Poliza Fecha Nombre de la Cuenta No. Factura

Cheque / Folio

Concepto

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Cargos

Abonos

Saldos

Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00927	30/09/2022	BLANCA ESTELA PONCE CON			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$1,742.80	\$263,419.77
E00928	30/09/2022	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$259,719.77
E00929	30/09/2022	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,700.20	\$256,019.57
E00930	30/09/2022	CARMELA CORRAL ES GARCI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$3,057.60	\$252,961.97
E00931	30/09/2022	ELCEBIO JIMENEZ HERNAND			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$4,172.60	\$248,789.37
E00932	30/09/2022	LIZ ANAHY ENCINAS BALLE			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,700.20	\$245,089.17
E00933	30/09/2022	JORGE RAL ZAMBRANO RO			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZ	\$0.00	\$0.00	\$4,130.20	\$240,958.97
E00934	30/09/2022	GUADALUPE SERRANO QUIN			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZ	\$0.00	\$0.00	\$5,646.60	\$235,313.37
E00935	30/09/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA VA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZ	\$0.00	\$0.00	\$4,814.80	\$230,498.57
E00936	30/09/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENITI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZ	\$0.00	\$0.00	\$10,863.20	\$219,635.37
E00937	30/09/2022	PAGO DE NOMINA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZ	\$0.00	\$0.00	\$117,621.05	\$108,014.32
E00938	30/09/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUNI			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$107,514.32
E00940	30/09/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ MET			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZAC	\$0.00	\$0.00	\$3,624.40	\$103,889.92
C00009	30/09/2022	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$100,189.92
1113-04						\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-05					Santander Cia	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-06					Scotiabank Cia 11102647864	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-08					BANCOMER Cia 01109046988	\$35,972.69	\$0.00	\$0.00	\$35,972.69
100130	07/07/2022	OSCAR EPIGMEONIO LOPEZ VA			BANCOMER 0112409437	\$25,067.23	\$1,690,749.48	\$1,614,093.19	\$71,723.62
E00649	01/07/2022	GRUPO CUBYLAM CHALET SA			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$62,567.23
E00650	07/07/2022	GRUPO CUBYLAM CHALET SA			OSCAR EPIGMEONIO LOPEZ VAZQUEZ (SERVICIO DE COMIDA EN LAS INSTALACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$49,567.23
E00651	01/07/2022	GRUPO CUBYLAM CHALET SA			GRUPO CUBYLAM CHALET SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EDIFI	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$49,477.23
E00713	07/07/2022	BVA BANCOMER			GRUPO CUBYLAM CHALET SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EDIFI	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$46,667.23
E00652	04/07/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA BI			BVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$46,562.83
E00716	04/07/2022	MARIA ISABEL SOBERANES G			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (VIATICOS CIUDAD DE MEXICO)	\$0.00	\$0.00	\$6,144.00	\$40,418.83
E00653	05/07/2022	RICARDO VIELMA GONZALEZ			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (PENDIENTE)	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$39,370.83
E00654	06/07/2022	MEDINA FERRETERIAS S DE F			RICARDO VIELMA GONZALEZ (HONORARIOS A MARBACH)	\$0.00	\$0.00	\$2,640.60	\$36,730.23
E00655	06/07/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENITE			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EDI	\$0.00	\$0.00	\$1,928.36	\$34,801.83
E00956	07/07/2022	JOSE TIBURCIO GONGORA PI			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,595.54	\$31,808.34
E00717	07/07/2022	MARIA ISABEL SOBERANES G			JOSE TIBURCIO GONGORA PEREIRA (COMPRA DE ARTICULOS MANTENIMIENTO EQUIPO D	\$0.00	\$0.00	\$135.98	\$31,672.36
100131	08/07/2022				MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (PENDIENTE)	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$28,568.36
100132	08/07/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$524,864.00	\$0.00	\$0.00	\$55,890.36
					TRANSFERENCIA MUNICIPAL AIRE ACONDICIONADO (TRANSFERENCIA MUNICIPAL AIRE AC			\$0.00	\$590,624.36



Usuario: Supervisor
Rep: Cuentas de Registro

SONORA
Con estado y/o movimiento / Para las cuentas: 1119 a la 1119-111

Fecha y 04/nov/2022
08:30 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00657	08/07/2022	MEDINA FERRETERIAS S DE F			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EDI		\$0.00	\$634.44	\$579,889.92
E00658	08/07/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			GUADALUPE SERRANO QUIÑONZ (COMPRA DE MATERIALES)		\$0.00	\$3,500.00	\$576,389.92
E00659	09/07/2022	MARIA ISABEL SOBERANES G			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE VERANO:		\$0.00	\$1,518.10	\$574,871.82
E00660	09/07/2022	ADAN CHAVEZ GUTIERREZ			ADAN CHAVEZ GUTIERREZ (SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS)		\$0.00	\$367,264.00	\$207,607.82
E00661	11/07/2022	COPPEL SA DE CV			COPPEL SA DE CV (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS)		\$0.00	\$14,697.00	\$192,910.82
E00662	12/07/2022	ADAN ROSARIO CAMACHO RI			ADAN ROSARIO CAMACHO RODRIGUEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIO		\$0.00	\$16,455.20	\$176,455.62
E00663	12/07/2022	MULTIFUNCIONALES Y COPRA			MULTIFUNCIONALES Y COPRADO SA DE CV (SERVICIO COPADORA)		\$0.00	\$6,655.08	\$169,800.54
E00664	12/07/2022	MAYOREO ELECTROICO INDUS			MAYOREO ELECTROICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE NOGALES SA DE CV (COMPRA DE FC		\$0.00	\$7,652.90	\$162,147.64
E00665	13/07/2022	MARIA ISABEL SOBERANES G			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICI		\$0.00	\$2,136.00	\$160,011.64
E00666	13/07/2022	MEDINA FERRETERIAS S DE F			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EDI		\$0.00	\$1,582.92	\$158,428.72
E00667	13/07/2022	GASOLINERA LOS ANGELES I			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLES)		\$0.00	\$2,000.00	\$157,058.92
E00714	13/07/2022	BEVA BANCOMIER			BEVA (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$313.20	\$156,745.72
E00669	15/07/2022	MARIA ISABEL SOBERANES G			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)		\$27,500.00	\$0.00	\$184,285.82
E00670	15/07/2022	LUIS ARMANDO VALDEZ CAS			Maria Isabel Soberanes Gonzalez (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET)		\$0.00	\$2,040.00	\$182,245.82
E00671	15/07/2022	MARIA ISABEL SOBERANES G			LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO (PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA SALA DE JUNT.		\$0.00	\$3,416.00	\$178,829.82
E00672	18/07/2022	PUREZAGUA SA DE CV			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A HERMOSILLO)		\$0.00	\$1,768.93	\$177,060.89
E00715	18/07/2022	JONATHAN EDUARDO VERDU			PUREZAGUA SA DE CV (PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE ABRIL.		\$0.00	\$2,819.00	\$174,241.89
E00673	20/07/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DI			JONATHAN EDUARDO VERGUDO DOUMERIC (VIATICOS)		\$0.00	\$1,000.00	\$173,241.89
E00674	20/07/2022	MEDINA FERRETERIAS S DE F			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUT		\$0.00	\$3,984.53	\$169,257.36
E00675	20/07/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DI			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO POR MATERIAL PARA PINTAR SALA DE JUNT.		\$0.00	\$209.91	\$169,047.45
E00676	20/07/2022	MEDINA FERRETERIAS S DE F			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA		\$0.00	\$2,795.13	\$166,252.32
E00677	21/07/2022	JORGE JUVENAL ARREOLA G			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE VERANO)		\$0.00	\$513.26	\$165,739.06
E00678	21/07/2022	JORGE JUVENAL ARREOLA G			JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (COMPRA DE FOCOS)		\$0.00	\$290.00	\$165,448.86
E00679	22/07/2022	GASOLINERA LOS ANGELES I			DEVOLUCION POR APLICACION DE DESCUENTO (COMPRA DE FOCOS)		\$107.00	\$0.00	\$165,555.86
E00680	25/07/2022	MARCO ANTONIO MARTINEZ			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)		\$27,500.00	\$0.00	\$193,055.86
E00681	27/07/2022	MARIA ISABEL SOBERANES G			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)		\$0.00	\$2,000.00	\$191,055.86
E00682	27/07/2022	GASOLINERA LOS ANGELES I			MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRETAE (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA		\$0.00	\$799.00	\$190,256.86
E00683	27/07/2022	VAEL EDGARDO MARTINEZ C			CECILIA AGUIRRE (COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE RESINA DE FARO)		\$0.00	\$10,119.00	\$180,137.86
E00687	27/07/2022	ECONOMAX SA DE CV			ECONOMAX SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA Rueda de Prensa)		\$0.00	\$1,014.90	\$179,122.96
E00684	28/07/2022	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZ			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A SANTA ANA)		\$0.00	\$2,000.00	\$177,122.96
					VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO (PAGO CORRESPONDIENTE POR RENOVACION DE I		\$0.00	\$960.00	\$176,162.96
					MARIA CELIA MOSQUERA TALAMANTE (PAGO POR MATERIAL PARA EVENTO DE PRESENT.		\$0.00	\$784.00	\$175,388.96
					INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)		\$27,500.00	\$0.00	\$202,888.96
					HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA (HOSPEDAJE)		\$0.00	\$1,430.00	\$201,458.96



Ultr supervisor
Rep:

SONORA
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov/2022
08:30 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos		
E00785	29/07/2022	OFFICE DEPOT DE MEXICO S			GUSTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$1,671.00	\$199,191.22
E00896	28/07/2022	SURTIDORA ELECTRICA DEL			SURTIDORA ELECTRICA DEL NOROESTE SA DE CV (COMPRA DE FOCOS)		\$0.00	\$606.74	\$197,800.29
E00898	28/07/2022	MARIA CELIA MOSQUERA TAL			MARIA CELIA MOSQUERA TALAMANTE (PAGO POR MATERIAL PARA EVENTO DE PRESENT-		\$0.00	\$1,390.83	\$196,005.29
E00899	29/07/2022	MARIA CELIA MOSQUERA TAL			MARIA CELIA MOSQUERA TALAMANTE (PAGO POR CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DEL A		\$0.00	\$1,795.00	\$195,578.39
E00890	29/07/2022	LOURDES MICHELLE DE LA R			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU EN EVENTO DE		\$0.00	\$428.90	\$194,406.39
E00891	29/07/2022	LOURDES MICHELLE DE LA R			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU EN EVENTO DE		\$0.00	\$4,172.00	\$190,941.39
E00712	29/07/2022	QUALITAS COMPANIA DE SEC			QUALITAS COMPANIA DE SEGURO SA DE CV (PAGO POR POLIZA DE SEGURO DEL CAMION		\$0.00	\$465.00	\$189,641.39
E00761	01/08/2022	CLARA LUZ MONTOYA LAGAR			CLARA LUZ MONTOYA LAGARDA (PAGO POR COMIDA PARA ESCRITORA POR ANTICIPACIO		\$0.00	\$1,300.00	\$188,641.39
E00762	03/09/2022	Dania Basuro Rivera			Dania Basuro Rivera (COMPRA ARTICULOS DE OFICINA)		\$0.00	\$1,000.00	\$187,641.39
E00763	03/09/2022	ALFONSO ISAAC PADROZA BI			Alfonso Isaac Padroza Bujanda (Compra articulos electronicos)		\$0.00	\$2,000.00	\$185,641.39
100219	03/09/2022	GASOLINER LOS ANGELES S/			Gasoliner Los Angeles, S.A de C.V. (Anticipo)		\$0.00	\$0.00	\$185,641.39
E00789	04/09/2022	Elizabeth Gonzalez Dominguez			GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	\$158,141.39
E00780	04/09/2022	Elizabeth Gonzalez Dominguez			Elizabeth Gonzalez Dominguez (ALIMENTOS)		\$0.00	\$300.00	\$157,841.39
E00825	04/09/2022	BBVA BANCOMER			Elizabeth Gonzalez Dominguez (ALIMENTOS)		\$110.01	\$0.00	\$157,731.38
E00767	05/09/2022	ALFONSO ISAAC PADROZA BI			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$292.00	\$157,439.38
C00004	05/09/2022	TELEFONIA POR CABLE SA DI		310	Alfonso Isaac Padroza Bujanda (COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS)		\$0.00	\$19,299.00	\$138,140.38
C00005	05/09/2022	TELEFONIA POR CABLE SA DI		312	Telefonia por cable, S.A de C.V (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET)		\$0.00	\$720.00	\$137,420.38
C00006	05/09/2022	TELEFONIA POR CABLE SA DI		311	Telefonia por cable, S.A de C.V (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET)		\$0.00	\$670.00	\$136,750.38
E00769	08/09/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DI			TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET)		\$0.00	\$1,050.00	\$135,700.38
E00771	08/09/2022	Ramo Aguayo y Asociados, S.A			Esteban Javier Aguilar Duarte (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$1,162.36	\$134,538.02
E00789	08/09/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DI			Ramo Aguayo y Asociados, S.A de C.V (COMPRA DE FOCOS)		\$0.00	\$3,140.20	\$131,397.82
E00789	08/09/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DI			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$2,008.41	\$129,389.41
E00772	09/09/2022	ADAN ROSARIO CAMACHO R			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$3,100.51	\$126,288.90
E00774	09/09/2022	Ramon Jaime Hernandez Bacamno			Adan Rosario Camacho Rodriguez (REPARACION)		\$0.00	\$3,500.00	\$122,788.90
E00774	11/09/2022	ISIDRO RESENDEZ ALVARADI			Ramon Jaime Hernandez Bacamnoes (PAGO DE RENTA)		\$0.00	\$7,000.00	\$115,788.90
E00775	11/09/2022	ISIDRO RESENDEZ ALVARADI			Isidro Resendez Avarado (Compra de alimentos)		\$0.00	\$666.70	\$115,122.22
E00776	12/09/2022	GASOLINER LOS ANGELES S/			Isidro Resendez Avarado (Compra de alimentos)		\$0.00	\$2,404.28	\$112,717.94
100220	12/09/2022	ELSA GEOVANNIA OSTLER PU			Gasoliner Los Angeles, S.A de C.V (Combustible)		\$0.00	\$2,000.00	\$110,717.94
E00777	13/09/2022	VAEL EDGARDO MARTINEZ C			GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	\$83,217.94
E00778	16/09/2022	VAEL EDGARDO MARTINEZ C			Elsa Geovanna Ostler Pujol (Compra articulos de oficina)		\$0.00	\$1,386.00	\$81,831.94
E00778	16/09/2022	VAEL EDGARDO MARTINEZ C			Vael Edgardo Martinez Camacho (Compra de alimentos)		\$0.00	\$50.00	\$81,781.94
E00778	16/09/2022	VAEL EDGARDO MARTINEZ C			Vael Edgardo Martinez Camacho (Compra de alimentos)		\$0.00	\$167.20	\$81,614.74
E00779	17/09/2022	MIEDINA FERRETERIA S DE RI			Vael Edgardo Martinez Camacho (Compra de alimentos)		\$0.00	\$975.00	\$80,639.74
E00780	18/09/2022	JOSE JOAQUIN SABANA ROC			Miedna Ferreria S, de RL de CV (Compra articulos de seguridad)		\$0.00	\$914.54	\$79,725.20
E00780	18/09/2022	JOSE JOAQUIN SABANA ROC			Jose Joaquin Sabana Rodin (MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$2,900.00	\$76,825.20



Url: servidor

Rep:

Con saldo vida movimiento (Ha la cuenta: 1112 2 12 1112-111)

Fecha y 04/nov/2022 08:30 a.m.

SONORA

Cuenta

Poliza Fecha Nombre de la Cuenta No. Factura

Cheque / Folio

Concepto

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Cargos

Abonos

Saldos

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00781	18/08/2022	18/08/2022	GASOLINERA LOS ANGELES I			Gasoliner Los Angeles SA de CV (PAGO DE GASOLINA)		\$0.00	\$600.00	\$187,615.22
100221	18/08/2022	18/08/2022				GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	\$215,115.22
E00782	19/08/2022	19/08/2022	Maria Isabel Morales Quintero			Maria Isabel Morales Quintero (Pago servicio de imprenta)		\$0.00	\$360.00	\$214,755.22
D00064	19/08/2022	19/08/2022				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)		\$0.00	\$152,649.47	\$62,105.75
E00783	22/08/2022	22/08/2022	HOSUE HIERROS MENDIOLA			HOSUE HIERROS MENDIOLA (Pago servicios audiovisuales)		\$0.00	\$11,600.00	\$50,505.75
E00784	22/08/2022	22/08/2022	DE LA ROSA LUNA LOURDES			DE LA ROSA LUNA LOURDES MICHELLE (PAGO DE IMPRENTA)		\$0.00	\$2,000.00	\$48,485.75
E00785	22/08/2022	22/08/2022	GASOLINERA LOS ANGELES I			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (Combustible)		\$0.00	\$0.00	\$48,485.75
D00065	22/08/2022	22/08/2022				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)		\$152,648.47	\$0.00	\$201,134.22
E00786	23/08/2022	23/08/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENITI			PROMOCIONES TURISTICAS DEL ASGAL SA DE CV (VIATICOS HERMOSILLO)		\$0.00	\$1,045.00	\$200,089.22
E00787	23/08/2022	23/08/2022	ADAN ROSARIO CAMACHO R			ADAN ROSARIO CAMACHO RODRIGUEZ (PAGO POR REPARACION DE ARES)		\$0.00	\$8,642.00	\$191,447.22
E00790	23/08/2022	23/08/2022	AUTOTRANSSPORTES TUFESA			IVONNE MARTINEZ VAQUERA (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A FOTOGRAFAS)		\$0.00	\$1,220.00	\$190,227.22
E00791	23/08/2022	23/08/2022	JOSE JOAQUIN SABANA ROC			S/C (PAGO POR REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL EN MUSEO DE ARTE)		\$0.00	\$2,320.00	\$187,907.22
E00792	24/08/2022	24/08/2022	WALMART MEXICO S DE RL D			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (AMBIGU RUEDA DE PREENSA)		\$0.00	\$931.01	\$186,976.21
E00793	24/08/2022	24/08/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DI			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$1,870.56	\$185,105.65
E00794	25/08/2022	25/08/2022	RAMOS AGUAYO Y ASOCIAD			RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS (PAGO POR COMPRA DE LUCES)		\$0.00	\$327.10	\$184,778.55
E00795	25/08/2022	25/08/2022	ELIZABETH GONZALEZ DOMI			ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A HERMOSILLO)		\$0.00	\$1,000.00	\$183,778.55
E00796	26/08/2022	26/08/2022	INGUEL ANGEL TORRES MAR			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (AMBIGU SALA DE JUNTAS)		\$0.00	\$117.00	\$183,661.55
E00797	26/08/2022	26/08/2022	ECONOMAX SA DE CV			ECONOMAX SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA REUNION)		\$0.00	\$653.40	\$183,008.15
E00798	26/08/2022	26/08/2022	OFFICE DEPOT DE MEXICO S			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFI)		\$0.00	\$2,899.90	\$180,109.35
E00799	26/08/2022	26/08/2022	CASA LEY SAPI DE CV			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (AMBIGU SALA DE JUNTAS)		\$0.00	\$393.80	\$179,715.55
E00800	26/08/2022	26/08/2022	NIUEVA WALMART DE MEXIC			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU)		\$0.00	\$973.00	\$178,742.55
100222	26/08/2022	26/08/2022				GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	\$206,242.55
E00801	29/08/2022	29/08/2022	NIUEVA WALMART DE MEXIC			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (AMBIGU MUSEO DE ARTE)		\$0.00	\$1,201.93	\$205,040.62
E00802	29/08/2022	29/08/2022	GRUPO DELICIAS SUSPIROS			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (COMPRA DE PASTEL)		\$0.00	\$445.00	\$204,595.62
E00803	29/08/2022	29/08/2022	OPERADORA DE SERVICIOS I			S/C (PAGO POR ENVIO DE FOTOGRAFIAS)		\$0.00	\$694.00	\$203,901.62
E00804	29/08/2022	29/08/2022	GASOLINERA LOS ANGELES I			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)		\$0.00	\$2,000.00	\$201,901.62
E00805	29/08/2022	29/08/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA BI			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUANDA (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A HERMOSILLO)		\$0.00	\$2,353.00	\$199,548.62
E00806	29/08/2022	29/08/2022	OPERADORA RIO COLORADC			VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO (GASOLINA)		\$0.00	\$200.00	\$199,348.62
E00807	30/08/2022	30/08/2022	ELSA GEOVANNIA OSTLER PU			ELSA GEOVANNIA OSTLER PUJOL (PAGO POR COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)		\$0.00	\$434.00	\$198,914.62
E00808	30/08/2022	30/08/2022	MULTIFUNCIONALES Y COPIA			MULTIFUNCIONALES Y COPADO SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y COPAD		\$0.00	\$6,774.84	\$192,139.78
E00809	31/08/2022	31/08/2022	REBECA LANDAVAZO PERRA			REBECA LANDAVAZO PERRAU (COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER)		\$0.00	\$1,845.00	\$190,294.78
E00810	31/08/2022	31/08/2022	ADAN CHAVEZ GUTIERREZ			ADAN CHAVEZ GUTIERREZ (PAGO DE FINICULTO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE		\$0.00	\$157,400.00	\$32,894.78
E00827	01/09/2022	01/09/2022	SERGIO GUERRERO AGUILAR			SERGIO GUERRERO AGUILAR (COMPRA DE ESPECIES Y FLORES)		\$0.00	\$324.00	\$32,570.78
E00828	01/09/2022	01/09/2022	LOURDES MICHELLE DE LA R			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA RUEDA DE PE		\$0.00	\$412.07	\$32,158.71



Usuario: supervisor
Rep:

SONORA
Cuentas de Registro

Fecha y hora: 04/nov/2022 08:30 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
Poliza							Cargos		
E00829	01/09/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DI			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO DE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS))	\$0.00	\$0.00	\$1,073.41	\$31,085.30
E00943	01/09/2022	BEVA BANCOMER			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALBUENA (REEMBOLSO CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$31,022.66
C00010	01/09/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA VA		0314	FELIPA GONZALEZ ORTEGA (PAGO POR ELABORACION DE MANTILES Y BANDAS DE LAS R	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$21,022.66
E00830	02/09/2022	FELIPA GONZALEZ ORTEGA			FELIPA GONZALEZ ORTEGA (PAGO POR LA COMPRA DE VESTUARIOS PARA DANZA FOLCL	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$19,618.66
E00831	02/09/2022	FELIPA GONZALEZ ORTEGA			FELIPA GONZALEZ ORTEGA (COMPRA DE MASCARAS PARA LA FERIA DEL HUESO)	\$0.00	\$0.00	\$6,284.00	\$13,334.66
E00832	02/09/2022	FELIPA GONZALEZ ORTEGA			JOSE PAUL DENOGEAN CELIS (COMPRAS DE ARREGLOS FLORALES PARA REYNAS DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$12,038.66
E00833	02/09/2022	JOSE PAUL DENOGEAN CELIS			GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$9,068.66
E00834	05/09/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DI			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO CECI	\$277,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,038.66
I00334	05/09/2022	BEVA BANCOMER			MANTENIMIENTO MUSEO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$125,000.00	\$2,059.56	\$34,525.10
E00914	06/09/2022	MARCO ANTONIO FLORES FL			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,525.10
E00835	07/09/2022	MARCO ANTONIO FLORES FL			MARCO ANTONIO FLORES FLORES (PAGO POR EL ANTICIPO DE LAS REPARACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$59,186.90
I00336	08/09/2022	MARCO ANTONIO FLORES FL			RENTA DE ESCENARIO EVENTO FIESTAS DE LAS FLORES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$345,600.00	\$0.00	\$0.00	\$444,786.90
E00836	09/09/2022	JOSE JOAQUIN SABANA ROC			JOSE JOAQUIN SABANA ROCHIN (PAGO POR REEMPLAZO DE VIDRIO DEL FARO)	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$439,102.90
E00837	09/09/2022	JULIO CESAR SARMIENTO ES			JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA (PAGO POR VIATICOS PARA CONFERENCIA DE CROI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$437,602.90
E00838	09/09/2022	JOSE MANUEL HERNANDEZ L			JOSE MANUEL HERNANDEZ LETYVA (PAGO POR LA COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL E	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$435,514.90
E00839	09/09/2022	JOSE MANUEL HERNANDEZ L			JOSE MANUEL HERNANDEZ LETYVA (PAGO POR EL SERVICIO DE BORDADO DE BANDAS P	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$433,484.90
E00840	09/09/2022	GASOLINERA LOS ANGELES S			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO DE GASOLINA PARA EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$431,484.90
E00841	09/09/2022	MARCO ANTONIO FLORES FL			MARCO ANTONIO FLORES FLORES (PAGO DEL FINIQUITO POR EL MANTENIMIENTO DEL M	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$366,484.90
E00842	09/09/2022	MEDINA FERRETERIAS S DE F			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PINTURAS	\$0.00	\$0.00	\$249.23	\$366,235.67
E00843	09/09/2022	JOSE MANUEL LETYVA HERRNA			JOSE MANUEL LETYVA HERNANDEZ (PAGO DE VINIL PARA LAMPARA TRANSPARENTE DEL A	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$365,818.07
E00844	09/09/2022	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA			JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA (PAGO POR LA RENTA DEL ESCENARIO PARA EL EVENTO DEL	\$0.00	\$0.00	\$345,800.00	\$20,218.07
E00845	09/09/2022	SURTIIDORA ELECTRICA DEL			SURTIIDORA ELECTRICA DEL NOROESTE SA DE CV (FOCOS PARA EXTERIOR DEL MUSEO C	\$0.00	\$0.00	\$3,423.60	\$16,794.47
E00846	12/09/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DI			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (MATERIAL PARA LETRAS MONUMENTO NIÑOS HEROI	\$0.00	\$0.00	\$1,156.55	\$15,637.92
E00847	13/09/2022	SONIA CRUZ CASILLAS			SONIA CRUZ CASILLAS (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO D	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$10,777.92
E00848	13/09/2022	MEDINA FERRETERIAS S DE F			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CARI	\$0.00	\$0.00	\$1,598.25	\$9,189.67
E00849	13/09/2022	REBECA LANDAVAZO BERRA			REBECA LANDAVAZO BERRAU (PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA CARRO ALEG	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,189.67
E00850	14/09/2022	ISIDRO RESENDEZ ALVARADO			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (PAGO POR VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,689.67
E00852	14/09/2022	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA (PAGO POR PINTURAS PARA EL EVENTO DE LAS F	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,689.67
E00853	14/09/2022	MARIA ISABEL SOBERANES G			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (PAGO CORRESPONDIENTE POR LAS TELAS PATRI	\$0.00	\$0.00	\$1,469.51	\$2,220.16
E00854	14/09/2022	MARCO ANTONIO FLORES FL			MARCO ANTONIO FLORES FLORES (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN MUSEO DE ARTE)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$-47,779.84
I00335	14/09/2022	MARCO ANTONIO FLORES FL			MANTENIMIENTO MUSEO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$107,620.00	\$0.00	\$0.00	\$59,840.16
E00851	15/09/2022	MARI ISABEL SOBERANES GC			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (MATERIAL DE DECORACION PARA LA PLATAFORM	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$58,840.16
E00856	15/09/2022	JOSE PAUL DENOGEAN CELIS			JOSE PAUL DENOGEAN CELIS (PAGO POR LAS FLORES DE LAS REYNAS PATRIAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$56,410.16



Ustr: supervisor
Rep:

SONORA
Cuentas de Registro

Fecha Y 04/nov/2022
08:30 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Foto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza							Cargos		
1113-10					SANTANDER Cia 58B-3	\$193,289.36			
100141	01/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$206,950.00	\$206,950.00	\$250,219.88	\$150,019.88
100163	01/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$193,789.36
E00725	01/07/2022	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$194,789.36
100384	01/07/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$197,035.36
100142	04/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$197,535.36
100143	04/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$198,535.36
100144	04/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$199,535.36
100145	04/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$200,035.36
100146	04/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$200,535.36
100147	04/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$201,035.36
E00948	04/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL FEBRERO 2020 (PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL FEBRERO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$10,174.00	\$190,861.36
E00949	04/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL MARZO 2020 (PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL MARZO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$28,733.00	\$162,128.36
E00950	04/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL ABRIL 2020 (PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL ABRIL 2020)	\$0.00	\$0.00	\$10,484.00	\$151,644.36
E00951	04/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL MAYO 2020 (PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL MAYO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$10,636.00	\$140,998.36
E00952	04/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL JUNIO 2020 (PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL JUNIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$10,184.00	\$130,814.36
E00953	04/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL JULIO 2020 (PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL JULIO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$13,639.00	\$117,175.36
E00954	04/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL AGOSTO 2020 (PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL AGOSTO 2020)	\$0.00	\$0.00	\$10,473.00	\$106,702.36
E00955	04/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL SEPTIEMBRE 2020 (PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$8,977.00	\$97,725.36
E00956	04/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL OCTUBRE 2020 (PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$19,008.00	\$78,717.36
E00957	04/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL NOVIEMBRE 2020 (PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$10,453.00	\$68,264.36
E00958	04/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL DICIEMBRE 2020 (PAGO DE IMPUESTO PROVISIONAL DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$59,680.36
100385	05/07/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$61,680.36
100148	05/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$61,180.36
100149	05/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$60,680.36
100150	05/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$60,180.36
100151	05/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$59,680.36
100156	05/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$59,180.36
100186	05/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$58,680.36
100187	05/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$58,180.36
100386	05/07/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$56,180.36
100152	06/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$55,680.36
100153	06/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$54,680.36
100154	06/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$53,680.36



USP: supervisor
Rep:

SONORA
Con saldo v/a movimiento / Da las cuentas: 1119 a la 1119-111

Fecha y 04/nov/2022
08:30 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Foto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
100155	06/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$69,007.36
100157	06/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$69,507.36
100172	06/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$70,007.36
100199	06/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$750.00	\$0.00	\$70,757.36
100158	07/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$71,257.36
100159	07/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$71,757.36
100180	07/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$72,757.36
100161	07/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$73,257.36
100188	07/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$73,757.36
100202	07/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$74,257.36
100203	07/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$74,757.36
100182	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$75,257.36
100184	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$75,757.36
100165	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$76,257.36
100189	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$76,757.36
100170	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$77,257.36
100171	08/07/2022				REYNA CAMILA (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$77,757.36
100173	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$78,257.36
100174	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$78,757.36
100176	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$79,257.36
100178	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$79,757.36
100180	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$80,257.36
100181	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$81,257.36
100184	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$82,257.36	\$0.00	\$82,257.36
100185	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$82,757.36
100186	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$83,257.36
100190	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$83,757.36
100193	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$84,257.36
100204	08/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$84,757.36
100175	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$85,257.36
100177	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$85,757.36
100179	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$86,257.36
100182	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$86,757.36
100183	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$87,257.36
100183	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$87,757.36



Usr: supervisor
Rep:

SONORA
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov/2022
08:30 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos		
100187	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$88,257.36
100188	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$88,757.36
100189	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$89,257.36
100191	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$89,757.36
100192	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$90,757.36
100194	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$91,757.36
100185	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$92,257.36
100196	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$92,757.36
100197	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$93,257.36
100198	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$94,257.36
100200	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$94,757.36
100201	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$95,257.36
100205	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,200.00	\$0.00	\$96,457.36
100206	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$97,457.36
100207	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$97,957.36
100208	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$98,457.36
100356	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$99,457.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$99,957.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$100,457.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$100,957.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$101,457.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$101,957.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$102,457.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$102,957.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$103,957.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$104,457.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$104,957.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$105,457.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$105,957.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$106,957.36
100357	11/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$107,457.36
100358	11/07/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$2,000.00	\$0.00	\$109,457.36
100359	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$250.00	\$0.00	\$109,707.36
100359	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$110,707.36



Usu: supervisor
Rep:

SONORA
Con saldo vln monidatibe /Da la cuenta: 1112 a la 1112-111
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov/2022
08:30 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
Poliza							Cargos		
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$111,707.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$112,207.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$112,707.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$113,207.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$113,707.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$114,207.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$115,207.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$115,707.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$116,207.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,500.00	\$0.00	\$117,707.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$118,707.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$119,207.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$119,707.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$120,207.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$120,707.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$121,207.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$121,707.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$122,207.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$122,707.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$123,207.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$123,707.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$124,207.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$124,707.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,250.00	\$0.00	\$125,957.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$126,457.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$4,000.00	\$0.00	\$130,457.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$3,900.00	\$0.00	\$134,357.36
100369	12/07/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$100.00	\$0.00	\$134,457.36
100369	12/07/2022				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$810.84	\$133,646.52
100369	12/07/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$5,500.00	\$0.00	\$139,146.52
100369	12/07/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$4,000.00	\$0.00	\$143,146.52
100369	12/07/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$2,000.00	\$0.00	\$145,146.52
100369	12/07/2022				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$810.84	\$144,335.68
100369	12/07/2022				SIC (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO)		\$60,000.00	\$0.00	\$204,335.68



Usuario: supervisor
Rep:

SONORA
Cuentas de Registro

Fecha Y 04/nov/2022
08:30 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
100227	06/09/2022				FRIDA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$204,685.68
100223	07/09/2022				MARANGEL (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$205,035.68
100224	07/09/2022				LIAM ANDRE (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$205,385.68
100225	07/09/2022				GADIEL (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$205,735.68
100226	07/09/2022				GEMA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$206,085.68
100228	08/09/2022				MELANIE (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$206,435.68
100230	08/09/2022				ANEL (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$206,785.68
100332	08/09/2022				S/C (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO)		\$6,000.00	\$0.00	\$214,785.68
100231	09/09/2022				ANNACLAIRISSA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$215,135.68
100232	09/09/2022				MELINA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$215,485.68
100233	09/09/2022				FERNANDA Y ANDREA (INGRESOS POR CURSOS)		\$600.00	\$0.00	\$216,085.68
100234	09/09/2022				JOSE ANDRES (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$216,435.68
100235	09/09/2022				GABRIEL (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$216,785.68
100236	09/09/2022				ARLETH (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$217,135.68
100237	09/09/2022				EVIN (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$217,435.68
100239	09/09/2022				DANIEL (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$217,785.68
100286	09/09/2022				GERARDO (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$218,135.68
100354	09/09/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$218,435.68
100238	12/09/2022				LUISA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$218,785.68
100241	12/09/2022				JUAN PABLO (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$219,135.68
100242	12/09/2022				OMAR (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$219,435.68
100243	12/09/2022				DANA ATLIN (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$219,785.68
100244	12/09/2022				HECTOR (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$220,135.68
100246	12/09/2022				KAMILLA (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$220,435.68
100247	12/09/2022				ANGEL SANTIAGO (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$220,785.68
100248	12/09/2022				IAN (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$221,135.68
100250	12/09/2022				ELENA (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$221,485.68
100251	12/09/2022				NITZA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$221,835.68
100252	12/09/2022				FRANSISCO EDUARDO (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$222,135.68
100255	12/09/2022				MARIA DE LA LUZ (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$222,485.68
100256	12/09/2022				LIA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$222,835.68
100280	12/09/2022				INGUUEL ANGEL (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$223,185.68
100304	12/09/2022				GUADALUPE GARCIA (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$223,485.68
100329	12/09/2022				ALMA ROSA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$223,835.68



Usuario: supervisor
Rep: ...

SONORA
Cuentas de Registro

Fecha y Hora: 04/nov/2022 08:30 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
						Cargos			
100253	13/09/2022				OSWALDO (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$224,185.68
100254	13/09/2022				CELESTE (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$224,485.68
100257	13/09/2022				JULIO CESAR (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$224,785.68
100258	13/09/2022				TANIA (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$225,085.68
100259	13/09/2022				HUXLEY (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$225,435.68
100281	13/09/2022				CECILIA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$225,785.68
100282	13/09/2022				JIMMY (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$226,085.68
100283	13/09/2022				YENEMIA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$226,435.68
100287	13/09/2022				FERNANDA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$226,785.68
100328	13/09/2022				S/C (INGRESOS POR CURSOS)		\$700.00	\$0.00	\$227,485.68
E00891	13/09/2022	ISABEL LIBRADO MERCADO F			ISABEL LIBRADO MERCADO ROMERO (PREMIO 3ER LUGAR CONCURSO VEN Y CANTA)		\$0.00	\$2,000.00	\$225,485.68
E00892	13/09/2022	DANIEL GOMEZ ROMO			DANIEL GOMEZ ROMO (PREMIO 1ER LUGAR CONCURSO VEN Y CANTA)		\$0.00	\$4,000.00	\$221,485.68
E00893	13/09/2022	PAOLA BERMUDEZ CHAVEZ			PAOLA BERMUDEZ CHAVEZ (PREMIO 2DO LUGAR CONCURSO VEN Y CANTA)		\$0.00	\$3,000.00	\$218,485.68
E00894	13/09/2022	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ			FRANCISCO JAVIER JIMENEZ BRISEÑO (PREMIO 3ER LUGAR CONCURSO VEN Y CANTA)		\$0.00	\$2,000.00	\$216,485.68
C00011	13/09/2022	MA. GUADALUPE ROJAS GON			MA. GUADALUPE ROJAS GONZALEZ (PREMIO 2DO LUGAR CONCURSO VEN Y CANTA)		\$0.00	\$3,000.00	\$213,485.68
100284	14/09/2022				MARIANGEL (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$213,835.68
100285	14/09/2022				EMILIO (INGRESOS POR CURSOS)		\$50.00	\$0.00	\$213,885.68
100288	14/09/2022				SANTIAGO (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$214,185.68
100289	14/09/2022				CRISTAL Y CLAIRSA (INGRESOS POR CURSOS)		\$600.00	\$0.00	\$214,785.68
100271	14/09/2022				IRVIN (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$215,085.68
E00894	14/09/2022	HECTOR MANUEL VALENZUE			HECTOR MANUEL VALENZUELA (PREMIO 1ER LUGAR CONCURSO VEN Y CANTA)		\$0.00	\$3,000.00	\$212,085.68
E00895	14/09/2022	MELINA LIRA ESTRADA			MELINA LIRA ESTRADA (PREMIO 2DO LUGAR CONCURSO VEN Y CANTA)		\$0.00	\$2,000.00	\$210,085.68
E00887	14/09/2022	PAOLA BERMUDEZ CHAVEZ			PAOLA BERMUDEZ CHAVEZ (PREMIO 3ER LUGAR CONCURSO VEN Y CANTA)		\$0.00	\$1,000.00	\$209,085.68
E00888	14/09/2022	GERMAN ROMERO ALMADA			GERMAN ROMERO ALMADA (PREMIO 1ER LUGAR CONCURSO VEN Y CANTA)		\$0.00	\$3,000.00	\$206,085.68
E00869	14/09/2022	TERESA DE JESUS GONZALE			TERESA DE JESUS GONZALEZ MEDINA (PREMIO 2DO LUGAR CONCURSO VEN Y CANTA)		\$0.00	\$2,000.00	\$204,085.68
100327	15/09/2022				S/C (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$204,435.68
C00012	15/09/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENITI			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (COMPRA DE MATERIALES FIESTAS PATRIAS)		\$50.00	\$10,000.00	\$194,435.68
100249	19/09/2022				SAKURA (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$194,735.68
100270	19/09/2022				MARIAN (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$195,085.68
100272	19/09/2022				RENATA (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$195,385.68
100273	19/09/2022				ANDRE (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$195,685.68
100274	19/09/2022				ANIRAM (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$196,035.68
100275	19/09/2022				SANTINI (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$196,335.68
100276	19/09/2022				NICOLE (INGRESOS POR CURSOS)		\$400.00	\$0.00	\$196,735.68



Url: supervisor
Rep:

SONORA
Con saldo vda monetarizada / Da las cuentas: 1119 a la 1119.111

Fecha y 04/nov/2022
08:30 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos		
100292	19/09/2022				BERENICE (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$197,035.68
100245	20/09/2022				ANGEL (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$197,385.68
100277	20/09/2022				MICKA Y DIEGO (INGRESOS POR CURSOS)		\$600.00	\$0.00	\$197,985.68
100278	20/09/2022				EDGAR (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$198,335.68
100279	20/09/2022				ABIGAIL (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$198,685.68
100284	20/09/2022				DEVISSE (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$199,035.68
E00890	20/09/2022	GERARDO TADEO VALENZUELA		0114	GERARDO TADEO VALENZUELA PACHICO (PREMIO TER LUGAR CONCURSO VEN Y CANTA		\$0.00	\$4,000.00	\$195,035.68
100280	21/09/2022				OMAR (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$195,385.68
100281	21/09/2022				CINTHIA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$195,735.68
100282	21/09/2022				MARIA Y DANIELA (INGRESOS POR CURSOS)		\$700.00	\$0.00	\$196,435.68
100283	21/09/2022				MARIA JOSSE (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$196,785.68
100295	21/09/2022				JAZIEL (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$197,135.68
100324	21/09/2022				GERARDO (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$197,485.68
100307	22/09/2022				ELISA, VALENTINA Y ELENA (INGRESOS POR CURSOS)		\$1,050.00	\$0.00	\$198,535.68
100325	22/09/2022				ANA GLORIA (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$198,835.68
E00892	22/09/2022	MARCO ANTONIO FLORES FL			MARCO ANTONIO FLORES FLORES (PAGO POR REPARACIONES EN MUSEO)		\$0.00	\$30,000.00	\$168,835.68
E00883	22/09/2022	JULIAN SOCORRO CHAVEZ C			S/C (PAGO POR SERVICIO DE REMODELACION DE TEMPLETE AUDITORIO)		\$0.00	\$35,316.00	\$133,519.68
100285	23/09/2022				MADEN (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$133,869.68
100293	23/09/2022				EDUARDO (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$134,169.68
100326	23/09/2022				SELBNE (INGRESOS POR CURSOS)		\$700.00	\$0.00	\$134,869.68
100330	23/09/2022				S/C (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO)		\$4,000.00	\$0.00	\$138,869.68
100286	24/09/2022				DULCE (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$139,219.68
100240	26/09/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$139,569.68
100287	26/09/2022				JULIAN (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$139,869.68
100288	26/09/2022				KALIEE (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$140,169.68
100289	26/09/2022				AMERICA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$140,519.68
100290	26/09/2022				ALAN (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$140,869.68
100291	26/09/2022				VICTORIA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$141,219.68
100302	26/09/2022				ROSA (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$141,519.68
100308	26/09/2022				SIRIA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$141,869.68
100314	26/09/2022				REY (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$142,219.68
100294	27/09/2022				ATILANA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$142,569.68
100296	27/09/2022				LUNA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$142,919.68
100297	27/09/2022				MADIA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$143,269.68



Usr: supervisor
Rep:

SONORA
Cuentas de Registro

Fecha Y 04/nov/2022
08:30 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
100299	27/09/2022				HANNAH (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$143,619.88
100300	27/09/2022				HANNAH (INGRESOS POR CURSOS)		\$150.00	\$0.00	\$143,769.88
100306	27/09/2022				ANA GLORIA (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$144,069.88
100311	27/09/2022				EMILIANO, HILAN Y SAMAR (INGRESOS POR CURSOS)		\$900.00	\$0.00	\$144,969.88
100317	27/09/2022				GLORIBEL (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$145,319.88
100322	27/09/2022				AMELIA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$145,669.88
100229	28/09/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$146,019.88
100301	28/09/2022				GUADALUPE (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$146,369.88
100303	28/09/2022				KAMILA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$146,719.88
100305	28/09/2022				BRIANNA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$147,069.88
100312	28/09/2022				AXEL (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$147,419.88
100313	28/09/2022				ZYANYA (INGRESOS POR CURSOS)		\$500.00	\$0.00	\$147,919.88
100315	28/09/2022				LAURA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$148,269.88
100298	29/09/2022				ALESSANDRA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$148,569.88
100309	29/09/2022				ARWIEN (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$148,919.88
100310	29/09/2022				MALLI (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$149,269.88
100316	29/09/2022				JAQUELINE (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$149,619.88
100319	29/09/2022				VICTOR (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$149,919.88
100321	29/09/2022				LYA (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$150,269.88
100323	29/09/2022				S/C (INGRESOS POR CURSOS)		\$50.00	\$0.00	\$150,319.88
100318	30/09/2022				DULCE YANETH (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$150,669.88
100320	30/09/2022				RICARDO (INGRESOS POR CURSOS)		\$350.00	\$0.00	\$151,019.88
E00886	30/09/2022	YARA UROQUIDEZ SOLIS		0110	YARA UROQUIDEZ SOLIS (PREMIO 3ER LUGAR CONCURSO VEN Y CANTA)		\$0.00	\$1,000.00	\$150,019.88
Total :						249,156.54	3,709,768.78	3,659,084.33	299,840.99

IMFOCULTA

RELACIONES ANALÍTICAS DE: O
EFECTIVO; O BANCOS/TESORERÍA;
O DEUDORES DIVERSOS POR
COBRAR A CORTO PLAZO; O
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA
TESORERÍA A CORTO PLAZO; O
PROVEEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO; O CUENTAS POR
PAGAR A CORTO PLAZO; O
DOCUMENTOS COMERCIALES POR
PAGAR A CORTO PLAZO



User supervisor
Rep:

SONORA
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov/2022
08:31 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	
			Cargos	Abonos	
1113-01	Baranex Cia. 7602233	-\$67,894.85	\$0.00	\$0.00	-\$67,894.85
1113-02	Banorte cia. 0899444570	\$2,389.03	\$0.00	\$0.00	\$2,389.03
1113-03	Bancomer Cia. 0105865557	\$52,892.08	\$1,842,059.30	\$1,794,771.46	\$100,189.82
1113-04	Santander Cia	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-05	Scolabank Cia 11102847864	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-06	BANCOMER Cia 0110904686	\$35,972.89	\$0.00	\$0.00	\$35,972.89
1113-08	BANCOMER 0112409437	\$25,087.23	\$1,860,749.48	\$1,814,033.19	\$71,723.52
1113-09	BANCOMER 0111536013	-\$599.00	\$0.00	\$0.00	-\$599.00
1113-10	SANTANDER Cia 598-3	\$193,289.36	\$206,950.00	\$260,219.68	\$180,019.88
Total :		249,156.54	3,709,768.78	3,659,084.33	299,840.99

IMFOCULTA

**INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE
LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL**

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DETALLADO. ISAF

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (8-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Recaudado (5)	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$395,945.11	\$0.00	\$395,945.11	\$206,950.00	\$206,950.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	-\$4,020,460.59	\$0.00	-\$4,020,460.59	\$3,968,268.12	\$3,859,307.06
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	-\$3,624,515.48	\$0.00	-\$3,624,515.48	\$4,175,208.12	\$4,088,257.06

**Estado Analítico de Ingresos por Fuente de
Financiamiento**

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y
de los Municipios**

	Ingreso				Diferencia (8-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial,	-\$4,020,460.59	\$0.00	-\$4,020,460.59	\$3,968,268.12	-2,857,650.59
de los Órganos Autónomos					
y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas					
Productivas del Estado					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$395,945.11	\$0.00	\$395,945.11	\$206,950.00	-186,995.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	-\$3,624,515.48	\$0.00	-\$3,624,515.48	\$4,175,208.12	-3,046,645.70
Ingresos Excedentes					



Usr: supervisor
Rep:

SONORA

No. 01 del 12/022 Al 01/01/2022

Fecha y 04/nov/2022
08:18 a. m.

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

IMFOCULTA
JUSTIFICACIÓN DE
LOS INGRESOS
DETALLADO- ISAF

IMFOCULTA

Justificación a las Variaciones de Ingresos

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.
PERÍODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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.

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR OBJETO DEL
GASTO (CAPÍTULO Y
CONCEPTO) DESGLOSADO
DETALLADO**



SONORA

Usr: supervisor
Rep:

Clasificación por Objeto del Gasto (Cuentas y Subcuentas)

Fecha: 04/nov/2022
08:19 a. m.

Del 01/jul./2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,591,240.94	\$0.00	-\$3,591,240.94	\$1,070,457.97	\$1,070,457.97	-\$4,661,698.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,853,183.01	\$0.00	\$3,853,183.01	\$726,290.43	\$726,290.43	\$3,126,892.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,130,379.16	\$0.00	\$1,130,379.16	\$14,266.72	\$14,266.72	\$1,116,112.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$853,032.78	\$0.00	\$853,032.78	\$16,532.27	\$16,532.27	\$836,500.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,275,944.05	\$0.00	\$1,275,944.05	\$313,368.55	\$313,368.55	\$962,575.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,638.40	\$0.00	\$33,638.40	\$0.00	\$0.00	\$33,638.40
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$690,612.73	\$560,000.00	\$1,250,612.73	\$133,391.98	\$133,391.98	\$1,117,220.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$352,540.50	\$100,000.00	\$452,540.50	\$53,385.11	\$53,385.11	\$439,155.39
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$51,908.76	\$100,000.00	\$151,908.76	\$30,467.75	\$30,467.75	\$121,441.01
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,032.42	\$180,000.00	\$216,032.42	\$17,798.32	\$17,798.32	\$198,234.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00	\$23,431.56	\$23,431.56	\$119,368.44
SERVICIOS GENERALES	\$67,331.05	\$80,000.00	\$147,331.05	\$8,309.24	\$8,309.24	\$139,021.81
SERVICIOS BASICOS	-\$3,899,535.98	\$260,000.00	-\$3,639,535.98	\$1,722,404.97	\$1,660,653.97	-\$6,361,940.95
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$988,882.00	\$0.00	\$988,882.00	\$310,946.02	\$279,195.02	\$577,935.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$40,392.00	\$0.00	\$40,392.00	\$0.00	\$0.00	\$40,392.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$965,678.90	\$0.00	\$965,678.90	\$20.00	\$20.00	\$965,558.90
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$47,172.08	\$40,000.00	\$87,172.08	\$7,639.24	\$7,639.24	\$79,532.84
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,920,169.50	\$0.00	\$1,920,169.50	\$868,579.77	\$868,579.77	\$1,051,589.73
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$100,000.00	\$90,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$169,725.86	\$140,000.00	\$309,725.86	\$39,557.72	\$39,557.72	\$270,168.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,795,961.92	\$0.00	\$2,795,961.92	\$495,662.22	\$495,662.22	\$2,210,299.70
AYUDAS SOCIALES	\$411,434.85	\$0.00	\$411,434.85	\$0.00	\$0.00	\$411,434.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$411,434.85	\$0.00	\$411,434.85	\$0.00	\$0.00	\$411,434.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$926,324.99	\$300,000.00	\$1,226,324.99	\$32,496.00	\$32,496.00	\$1,193,828.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$526,324.99	\$0.00	\$526,324.99	\$32,496.00	\$32,496.00	\$493,828.99
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
INVERSION PUBLICA	\$400,000.00	\$200,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1,821,519.35	-\$1,000,000.00	\$821,519.35	\$0.00	\$0.00	\$821,519.35
Total del Gasto	\$1,821,519.35	-\$1,000,000.00	\$821,519.35	\$2,958,750.92	\$2,926,989.92	\$4,257,782.42



Utr: supervisor
Rep:

SONORA

Resumen de la Situación del Estado del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Concepto y Cuenta)

Fecha y 04nov/2022
08:19 a. m.

Del 01/jul/2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)


 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL INFOCULTA

IMFOCULTA
JUSTIFICACIÓN DE
LOS EGRESOS POR
OBJETO DEL GASTO
DETALLADO- ISAF.

Justificación a las Variaciones de Ingresos

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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.

IMFOCULTA

COPIA CERTIFICADA DEL
ACUERDO DE APROBACIÓN DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
PARA LA REMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA
TRIMESTRAL