

IMFOCULTA 2022
CUENTA PÚBLICA
INFORME
FINANCIERO
TRIMESTRAL IV
LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD
Y LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA

IMFOCULTA
INFORMACIÓN
CONABLE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2022

IMFOCULTA
ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	594,468	519,489	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,771,883	1,905,835
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,757,050	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
Total de Activos Circulantes	7,351,518	5,538,104	Otros Pasivos a Corto Plazo	27,907	27,907
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	1,799,789	1,933,741
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,672,093	2,672,093	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,920,610	3,134,820	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	25,200	25,200	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-513,191	-513,191	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	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	1,799,789	1,933,741
Total de Activos No Circulantes	6,104,712	5,318,922	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	13,456,230	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	11,656,441	8,923,284
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,734,457	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	11,656,441	8,923,284
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	13,456,230	10,857,026

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 IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
ADMINISTRADOR IMFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO DE
ACTIVIDADES

Cuenta Pública 2022
 INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	452,750	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	452,750	213,150
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,689,508	13,151,956
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	16,689,508	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	17,142,258	13,365,218
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,377,953	12,577,342
Servicios Personales	9,125,344	7,669,609
Materiales y Suministros	612,161	650,834
Servicios Generales	4,640,448	4,256,898
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,849	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	29,849	60,980
Pensiones 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 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	1,669
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	1,669
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	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	14,407,802	12,639,991
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,734,457	725,227

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 IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / 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	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		8,198,057	725,227		8,923,284
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	725,227	0	725,227
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	8,198,057	0	0	8,198,057
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	0	8,198,057	725,227	0	8,923,284
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		723,927	2,009,229		2,733,157
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,734,457	0	2,734,457
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	723,927	-725,227	0	-1,300
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	8,921,984	2,734,457	0	11,656,441

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 IMFOCULTA

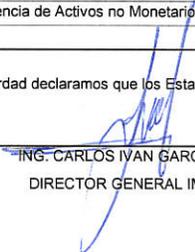
L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO DE
CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	2,599,205
Activo Circulante	0	1,813,415
Efectivo y Equivalentes	0	74,979
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,738,436
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	785,790
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	785,790
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	133,952
Pasivo Circulante	0	133,952
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	133,952
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	2,733,157	0
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	2,733,157	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,009,229	0
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 son responsabilidad del emisor.


 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO DE FLUJOS
DE EFECTIVO

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,198,289	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	452,750	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	14,654,338	12,483,303
Otros Orígenes de Operación	91,201	0
Aplicación	14,348,648	12,466,171
Servicios Personales	9,112,744	7,484,057
Materiales y Suministros	609,101	649,830
Servicios Generales	4,596,955	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	29,849	60,980
Pensiones 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	849,641	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	774,662	67,754
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	774,662	67,754
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-774,662	-67,754
Flujos 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	74,979	162,528
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	519,489	356,961
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	594,468	519,489

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 IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
ADMINISTRADOR IMFOCULTA

IMFOCULTA
INFORME SOBRE
PASIVOS
CONTINGENTES

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) 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 son responsabilidad del emisor.

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
ADMINISTRADOR IMFOCULTA

IMFOCULTA
NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 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 aquéllas 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	\$ 7,351,518.07	\$ 5,538,103.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	7351518.07	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
----------	---------

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	10,857,026	32,895,781	30,296,577	13,456,230	2,599,205
Activo Circulante	5,538,104	32,109,991	30,296,577	7,351,518	1,813,415
Efectivo y Equivalentes	519,489	14,312,833	14,237,854	594,468	74,979
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,018,615	17,797,159	16,058,723	6,757,050	1,738,436
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	785,790	0	6,104,712	785,790
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	785,790	0	3,920,610	785,790
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

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 IMFOCULTA

 L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en 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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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 de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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 de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	1,933,741	1,799,789
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,933,741	1,799,789

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

ING. CARLOS IVÁN GARCÍA BENÍTEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ÁNGEL COTA FLORES
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO
DE INGRESOS

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	395,945	0	395,945	452,750	452,750	56,805
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,454,376	0	17,454,376	16,693,609	14,654,338	-2,800,038
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,850,321	0	17,850,321	17,146,359	15,107,088	
Ingresos excedentes						-2,743,233

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	17,454,376	0	17,454,376	16,693,609	14,654,338	-2,800,038
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,454,376	0	17,454,376	16,693,609	14,654,338	-2,800,038
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	395,945	0	395,945	452,750	452,750	56,805
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	395,945	0	395,945	452,750	452,750	56,805
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	17,850,321	0	17,850,321	17,146,359	15,107,088	
Ingresos excedentes						-2,743,233

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 reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos 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

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
ADMINISTRADOR IMFOCULTA

IMFOCULTA
INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL

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 (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,146,177	0	7,146,177	9,125,344	9,112,744	-1,979,167
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,853,183	0	3,853,183	6,604,824	6,592,224	-2,751,641
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,130,379	0	1,130,379	675,557	675,557	454,822
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	853,033	0	853,033	726,984	726,984	126,049
a4) Seguridad Social	1,275,944	0	1,275,944	1,117,978	1,117,978	157,966
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,638	0	33,638	0	0	33,638
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	690,613	560,000	1,250,613	612,161	609,101	638,451
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	392,541	100,000	492,541	222,071	220,422	270,470
b2) Alimentos y Utensilios	51,909	100,000	151,909	186,229	186,229	-34,321
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	55,176	55,176	160,856
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	142,800	0	142,800	106,003	106,003	36,797
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	67,331	80,000	147,331	42,682	41,270	104,649
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,802,168	260,000	7,062,168	4,640,448	4,596,955	2,421,720
c1) Servicios Básicos	888,882	0	888,882	818,139	811,069	70,743
c2) Servicios de Arrendamiento	40,392	0	40,392	418,256	418,256	-377,864
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	965,579	0	965,579	147,731	147,731	817,848
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,172	40,000	87,172	30,774	30,339	56,398
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,920,170	0	1,920,170	969,257	969,257	950,913
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	80,000	180,000	62,238	62,238	117,762
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	134,011	140,000	274,011	739,924	703,935	-465,913
c8) Servicios Oficiales	2,705,962	0	2,705,962	1,454,130	1,454,130	1,251,832
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	411,435	0	411,435	29,849	29,849	381,586
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	411,435	0	411,435	29,849	29,849	381,586
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	926,325	300,000	1,226,325	774,662	774,662	451,663
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	526,325	0	526,325	171,208	171,208	355,117
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	100,000	100,000	66,860	66,860	33,140
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			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
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			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
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			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 31 de Diciembre 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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			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
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			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
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			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
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			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
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

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 (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
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	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
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 31 de Diciembre 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)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

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 (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
IMFOCULTA	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
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
SERVIIOS 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
SERVIIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

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

Cuenta Pública 2022
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 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	15,050,393	820,000	15,870,393	14,407,802	14,348,648	1,462,591
Gasto de Capital	2,747,844	-700,000	2,047,844	774,662	774,662	1,273,182
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	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

ING. CARLOS IVAN GARCIA-BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

IMFOCULTA
ENDEUDAMIENTO
NETO

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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
			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

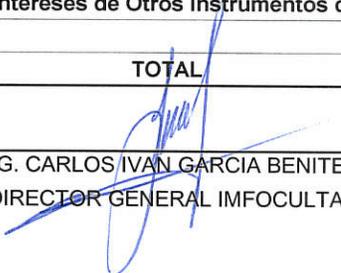
ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

IMFOCULTA
INTERESES DE LA
DEUDA.
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA:

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

 L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA
GASTO POR
CATEGORÍA
PROGRAMÁTICA.**

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
Prestación de Servicios Públicos	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
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
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	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	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
ADMINISTRADOR IMFOCULTA

IMFOCULTA
INDICADORES DE
RESULTADOS.

Programa Operativo Anual 2022

Cuarto Trimestre

Dependencia: IMFOCULTA

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 PMD	Líneas de Acción	Indicador	Descripción del indicador	Indicadores de Resultados						Avances
				Meta Programada	Avance Realizado Acumulado	Programado	Real	Avance Trimestral	Avance respecto a la meta anual	
						4to Trim	4to Trim	%	%	
6.2.1.2.1. Mejorar ampliar la infraestructura educativa.	1.- Impulsar la mejora y rehabilitación de los planteles educativos en condiciones de deterioro. 2.- Impulsar la construcción de más aulas en los niveles educativos que así lo demanden.	6.2.1.2.1.1	Porcentaje de planteles educativos en condiciones de deterioro rehabilitados.	32	28	8		175%	88%	
		6.2.1.2.1.2	Número de nuevas aulas educativas en la ciudad.	4	2	1		100%	50%	
6.2.1.2.2. Mejorar ampliar la infraestructura en cultura e incrementar las manifestaciones de las diversas expresiones artístico-culturales.	1.- Impulsar el mejoramiento e incremento de los espacios culturales. 2.- Impulsar el aumento de las manifestaciones de las diversas expresiones artístico-culturales y de la oferta cultural. 3.- Diversificar la oferta cultural.	6.2.1.2.2.1	Porcentaje de espacios culturales en condiciones de deterioro rehabilitados.	32	1	8	0	0%	3%	
		6.2.1.2.2.2	Número de nuevos espacios culturales en la ciudad.	4	0	1	0	0%	0%	
		6.2.1.2.2.3	Número de nuevas manifestaciones de las diversas expresiones artístico-culturales.	4	14	1		700%	350%	
		6.2.1.2.2.4	Porcentaje de esculturas y monumentos rescatados del deterioro.	32	3	8	1	0%	9%	
		6.2.1.2.2.5	Gestiones para la elaboración de un mapa de la ciudad con los lugares de atracción cultural.	4	2	1	1	0%	50%	
		6.2.1.2.2.6	Gestiones para la creación de la ruta cultural fronteriza.	4	2	1	1	0%	50%	
		6.2.1.2.2.7	Número de número de exhibiciones de arte urbano realizadas al año.	4	4	1	1	200%	100%	
		6.2.1.2.2.8	Porcentaje de plazas o parques que cuentan con equipo de sonido.	20	2	5	1	0%	10%	
		6.2.1.2.2.9	Número de talleres culturales impartidos para atender a alumnos de educación especial.	4	13	1	0	0%	325%	
		6.2.1.2.2.10	Número de actividades artístico-culturales realizadas en las colonias.	12	7	3	1	100%	58%	
		6.2.1.2.2.11	Número de actividades artístico-culturales realizados en la ciudad.	6	39	1	3	3000%	650%	
		6.2.1.2.2.13	Número de celebraciones festivas-conmemorativas realizadas en la ciudad.	6	24	1	1	700%	400%	
		6.2.1.2.2.14	Número de población alcanzada en celebraciones conmemorativas	1500	24008	375	13350	1864%	1601%	

Municipio: H. Nogales, Sonora

Eje Transversal: 7.1 - Garantizar honradez y honestidad en el uso de los recursos públicos y una administración pública municipal eficiente mediante reingeniería administrativa.

Objetivo Prioritario: 7.1.1.2 Garantizar transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público municipal

Programa PMD	Líneas de Acción	Indicador	Descripción del indicador	Indicadores de Resultados						Avances
				Meta Programada	Avance Realizado Acumulado	Programado	Real	Avance Trimestral	Avance respecto a la meta anual	
						4to Trim	4to Trim	%	%	
7.1.1.1.2. Garantizar transparencia y correspondiente al gasto público que se rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público	1. Actualizar la información financiera pública conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Sonora. 2. Publicar adicionalmente en un periódico de circulación municipal la información financiera	7.1.1.1.2.3	Porcentaje de respuestas proporcionadas en tiempo y forma, por la Unidad de Enlace para la Transparencia.	100	68	25		100%	68%	

Objetivo Prioritario: 7.1.1.1.4 Elevar la eficiencia de la administración pública municipal

Programa PMD	Líneas de Acción	Indicador	Descripción del indicador	Indicadores de Resultados						Avances
				Meta Programada	Avance Realizado Acumulado	Programado	Real	Avance Trimestral	Avance respecto a la meta anual	
						4to Trim	4to Trim	%	%	

7.1.1.1.4.1 Realizar la reingeniería de la Administración Pública Municipal.	1. Adecuar la estructura orgánica de la administración pública directa.	7.1.1.1.4.1.2 Número de documentos normativos paramunicipales reformados año.	3	20		0	1000%	667%	
	1. Adecuar la reglamentación interna de las Paramunicipales.	7.1.1.1.4.1.6 Número de trámites rediseñados para mayor eficiencia	7	21	1	0	750%	300%	
	3. Rediseñar los procesos								

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	Líneas de Acción	Indicador	Descripción del Indicador	Meta Programada	Avance Realizado Acumulado	Indicadores de Resultados				Avances
						Programado	Real	Avance Trimestral	Avance respecto a la meta anual	
						4to Trim	4to Trim	%	%	
7.2.1.1.1.1 Fortalecer los mecanismos de control del gasto público que permitan identificar presuntos actos de corrupción.	<p>1.- Incrementar las auditorías a dependencias y entidades de la administración pública municipal.</p> <p>2.- Establecer en cada dependencia y entidad de la administración pública municipal un sistema de control del gasto público.</p> <p>3.- Revisar que el proceso de cada contrato de adquisiciones, de arrendamientos o de servicios se haya apegado a la normatividad en la materia.</p> <p>4.- Revisar que el proceso de cada contrato de obras públicas se haya apegado a la normatividad en la materia.</p> <p>5.- Establecer en cada dependencia y entidad de la administración pública municipal un sistema de control del gasto público.</p>	7.2.1.1.1.1.6	Porcentaje de observaciones de auditorías atendidas en tiempo y forma.	100	53	25	0	112%	53%	

IMFOCULTA
PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE
INVERSIÓN

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

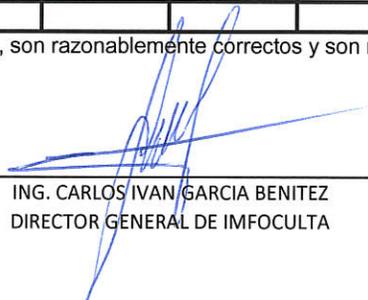
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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		
61101-01	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 61101 Remodelación y mejoramiento Rehabilitación de viviendas			"NADA QUE MANIFESTAR"									
	Sub-Total	\$	\$	\$	\$								
61201-01	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 61201 Construcción Construcción de Techumbre			"NADA QUE MANIFESTAR"									
	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

Justificación DE PROYECTOS DE INVERSION

**MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.
PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Hoja 1 de 1

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

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 31 de Diciembre de 2022 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	594,468	519,489	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,768,538	1,902,626
a1) Efectivo	280	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,344,491	-1,003,249
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	883,132	889,587
a3) Bancos/Dependencias y Otros	594,188	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) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,513,220	1,291,670
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,757,050	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	716,677	724,619
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,770,972	2,520,788	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,981,405	2,493,154	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,673	4,673	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 a Largo Plazo (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) Estimaciones para Cuentas Incobrables 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)	7,351,518	5,538,104	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,796,445	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	3,920,610	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 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)	1,796,445	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)	6,104,712	5,318,922	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	13,456,230	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)	11,656,441	8,923,284
			a. Resultados del Ejercicio (Ahora/ Desahorro)	2,734,457	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)	11,656,441	8,923,284
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	13,452,886	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 31 de Diciembre 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				1,799,789		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,933,741	0	0	0	1,799,789	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	395,945	452,750	452,750
A1. Ingresos de Libre Disposición	395,945	452,750	452,750
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	17,798,237	15,182,464	15,123,310
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,798,237	15,182,464	15,123,310
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)	-17,402,292	-14,729,714	-14,670,560
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-17,402,292	-14,729,714	-14,670,560
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-17,402,292	-14,729,714	-14,670,560

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)	-17,402,292	-14,729,714	-14,670,560

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	452,750	452,750
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)	17,798,237	15,182,464	15,123,310
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)	-17,402,292	-14,729,714	-14,670,560
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-17,402,292	-14,729,714	-14,670,560

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 31 de Diciembre 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	452,750	452,750	56,805
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 Repechos-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	452,750	452,750	56,805
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 Analfítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	452,750	452,750	56,805
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 31 de Diciembre 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)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,146,177	0	7,146,177	9,125,344	9,112,744	-1,979,167
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,853,183	0	3,853,183	6,604,824	6,592,224	-2,751,641
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,130,379	0	1,130,379	675,557	675,557	454,822
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	853,033	0	853,033	726,984	726,984	126,049
a4) Seguridad Social	1,275,944	0	1,275,944	1,117,978	1,117,978	157,966
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	612,161	609,101	638,451
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	392,541	100,000	492,541	222,071	220,422	270,470
b2) Alimentos y Utensilios	51,909	100,000	151,909	186,229	186,229	-34,321
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	55,176	55,176	160,856
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	142,800	0	142,800	106,003	106,003	36,797
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	42,682	41,270	104,649
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,802,168	260,000	7,062,168	4,640,448	4,596,955	2,421,720
c1) Servicios Básicos	888,882	0	888,882	818,139	811,069	70,743
c2) Servicios de Arrendamiento	40,392	0	40,392	418,256	418,256	-377,864
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	965,579	0	965,579	147,731	147,731	817,848
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,172	40,000	87,172	30,774	30,339	56,398
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,920,170	0	1,920,170	969,257	969,257	950,913
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	80,000	180,000	62,238	62,238	117,762
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	134,011	140,000	274,011	739,924	703,935	-465,913
c8) Servicios Oficiales	2,705,962	0	2,705,962	1,454,130	1,454,130	1,251,832
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	29,849	29,849	381,586
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	29,849	29,849	381,586
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)	926,325	300,000	1,226,325	774,662	774,662	451,663
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	526,325	0	526,325	171,208	171,208	355,117
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	100,000	100,000	66,860	66,860	33,140
e3) Equipo e Instrumental Médico y 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 31 de Diciembre 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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			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
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			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
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			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
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			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
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

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 31 de Diciembre 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)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
IMFOCULTA	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
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
SERVIIOS 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
SERVIIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

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

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 31 de Diciembre 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)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
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	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
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 31 de Diciembre 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)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

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 31 de Diciembre 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	9,125,344	9,112,744	-1,979,167
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,146,177	0	7,146,177	9,125,344	9,112,744	-1,979,167
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	9,125,344	9,112,744	-1,979,167

IMFOCULTA
INFORMACIÓN
ADICIONAL
SOLICITADA POR EL
ISAF

IMFOCULTA
BALANZA DE
COMPROBACIÓN.



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep:

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

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	-798,661.59	\$0.00	\$3,355,046.31	-\$162,427.16	\$2,718,811.88	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,941,927.60	\$0.00	\$3,247,163.31	-\$162,427.16	-\$3,385,900.17	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$300,120.49	\$0.00	\$5,287,076.38	\$4,992,729.07	\$594,467.80	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.50	\$0.00
D	1111-01	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	\$279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.50	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$299,840.99	\$0.00	\$5,287,076.38	\$4,992,729.07	\$594,188.30	\$0.00
D	1113-01	Banamex Cta. 7602233	-\$67,854.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,854.85	\$0.00
D	1113-02	Banorte cta. 0699444570	\$2,389.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389.03	\$0.00
D	1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	\$100,189.92	\$0.00	\$2,709,215.19	\$2,382,985.18	\$426,419.93	\$0.00
D	1113-04	Santander Cta	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1113-05	Scotiabank Cta 11102647664	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1113-06	BANCOMER Cta 0110904686	\$35,972.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,972.69	\$0.00
D	1113-08	BANCOMER 0112409437	\$71,723.52	\$0.00	\$2,483,811.19	\$2,366,428.21	\$189,106.50	\$0.00
D	1113-09	BANCOMER 0111535013	-\$599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$599.00	\$0.00
D	1113-10	SANTANDER Cta 588-3	\$150,019.68	\$0.00	\$94,050.00	\$243,315.68	\$754.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,641,807.11	\$0.00	-\$2,039,913.07	-\$5,155,156.23	-\$3,980,367.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$798,017.41	\$0.00	-\$2,194,958.51	-\$5,167,913.35	\$3,770,972.25	\$0.00
D	1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	\$2,941,404.67	\$0.00	\$0.00	\$4,100.83	\$2,937,303.84	\$0.00
D	1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-\$76,125.48	\$0.00	\$94,050.00	\$94,050.00	-\$76,125.48	\$0.00
D	1122-74	Ingresos por prestacion de Servicios	-\$39,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,673.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$286,998.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$286,998.11	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$286,998.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$286,998.11	\$0.00
D	1122-80	Subsidio al Empleo	\$55,107.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,107.18	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	-\$1,823,697.85	\$0.00	-\$2,289,008.51	-\$5,266,064.18	\$1,153,357.82	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,839,116.98	\$0.00	\$155,045.44	\$12,757.12	\$2,981,405.30	\$0.00
D	1123-001	Rebeca Landavazo Perrau	\$14,405.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,405.97	\$0.00
D	1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	\$22,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,540.00	\$0.00
D	1123-003	Julio Edgar nuñez Villa	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-004	Jose Ruben Lopez Duran	\$4,288.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,288.52	\$0.00
D	1123-005	Jorge Valenzuela Paz	\$20,786.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,786.99	\$0.00
D	1123-006	Keren Sarai Gavilanes Garcia	\$10,555.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,555.82	\$0.00
D	1123-007	Bianca Isis Morales de Lara	\$2,728.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.40	\$0.00
D	1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	\$170,474.00	\$0.00	\$115,682.28	\$0.20	\$286,156.08	\$0.00
D	1123-009	David Gerardo Olivarría Rodríguez	\$2,057.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.49	\$0.00
D	1123-010	María Yuriria Gomez Robles	\$15,752.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,752.06	\$0.00
D	1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	\$68,033.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,033.76	\$0.00
D	1123-012	Marisela Perez Aguirre	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep:

SONORA
Balanza de Comprobación del 01/feb/2023 al 04/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	Marisela Perez Barrios	\$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	\$33,981.20	\$0.00	\$261.38	\$262.00	\$33,980.58	\$0.00
D	1123-019	Ulises Lavenant 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	\$625.00	\$477.00	\$0.00
D	1123-021	Abel Roman Amador Rodriguez	\$4,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,586.00	\$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 Gastelum 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	Hoteleria 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 Barraza Martinez del Campo	\$10,718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.19	\$0.00
D	1123-035	Raul Martinez Garcia	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1123-036	Adriana Teran Valenzuela	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-037	Raul Ivan Lee Badilla	\$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 Ontiveros Mendoza	\$7,930.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,930.57	\$0.00
D	1123-041	Jose Raul Denogean Celis	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	\$95.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.66	\$0.00
D	1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	\$9,689.46	\$0.00	\$22,640.00	\$0.00	\$32,329.46	\$0.00
D	1123-044	Jose Luis Garcia Molina	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$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	Julian 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	\$3,480.00	\$0.00	\$16,918.51	\$0.00
D	1123-049	Agustín Roberto Varela Echeverría	\$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	Telefonia por Cable S.A. de C.V.	\$4,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,489.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR

Rep:

SONORA

Balance de Comprobación del 04/feb/2023 al 04/feb/2023

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

Fecha y 07/feb./2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-058	Habishal Ibarra Bibriesca	\$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 Tovar 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 Olivarría 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	Agustin 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 Aspígren 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 Olivarría Duran	\$194.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.79	\$0.00
D	1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	\$254,571.51	\$0.00	\$0.00	\$9.05	\$254,562.46	\$0.00
D	1123-077	Daniel Balderrama Medina	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1123-078	GDC Difusion Cientifica SA de CV	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1123-079	Elena Guadalupe Vega Robles	\$2,072.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.05	\$0.00
D	1123-080	Jose Luis Loureiro Rodriguez	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	1123-081	Ricardo Alonso Valenzuela Torres	\$7,309.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,309.32	\$0.00
D	1123-083	Uzziel Harim Gonzalez Zavala	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	1123-084	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA	\$1,469.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469.15	\$0.00
D	1123-086	Magda Enriqueta Ganoa Enciso	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	1123-087	Bernardo Sopelana Ortiz	\$6,309.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,309.60	\$0.00
D	1123-088	Paul Barraza Leal	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-089	Blanca Maricela Moreno Cano	\$7,882.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,882.60	\$0.00
D	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	\$4,997.72	\$0.00	\$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	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00
D	1123-094	David Arturo Vera Ibarra	\$231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00
D	1123-095	Jose Luis Gim Nogales	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	1123-096	Materiales para Impresoras y Copiado SA	\$3,910.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.73	\$0.00
D	1123-097	Misael Galindo Vasquez	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	1123-098	Roberto Lopez Robles	\$414.99	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$444.99	\$0.00
D	1123-099	Nataly Peña Bernal	\$394.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.41	\$0.00
D	1123-100	Representante de Marcas del Norte S de RL de CV	\$3,989.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.95	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep:

SONORA
Balance de Comprobación del 04/feb/2023 al 04/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	\$4,057.27	\$0.00	\$17,401.29	\$0.00
D	1123-103	Prochemex Occidente SA de CV	\$54,675.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,675.35	\$0.00
D	1123-104	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,598.00	\$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 Gastelum Zapien	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-107	Juan Angel Rabago Peña	\$2,033.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.30	\$0.00
D	1123-108	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$20,494.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,494.64	\$0.00
D	1123-109	Kevin Eduardo Delfin Flores	\$5,038.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,038.20	\$0.00
D	1123-110	Estacion de Servicio Cinco de Mayo SA de CV	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-111	Francisco Valenzuela Zuarez	\$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	María 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	\$4,655.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.84	\$0.00
D	1123-116	Jose Luis Armenta Flores	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00
D	1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-119	Oliverio Rendon Montaño	-\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49.00	\$0.00
D	1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-123	Mario Oscar Monroy 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 Pujol	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00
D	1123-128	Chano Cine SAPI de CV	\$3,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$0.00
D	1123-129	Fernando Alvarez Rebell	\$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 IÑIGO GUTIEREZ	\$9.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.03	\$0.00
D	1123-136	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS 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	LORENIA RODRIGUEZ GARCIA	\$82.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.03	\$0.00
D	1123-143	RAMON MORALES ACUÑA	\$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	JULIO SARMIENTO	\$5,565.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,565.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep:

SONORA

Balance de Comprobación del 04/feb/2023 al 04/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023

04:27 p. 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 HUERTA PRECIADO	\$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 FIMBRES BURRUEL	\$2,163.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.16	\$788.41	\$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	\$0.18	\$3,849.78	\$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	Gasolinera Los Angeles SA de CV	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	\$960.00	\$0.00	\$0.75	\$0.00	\$960.75	\$0.00
D	1123-167	Clara Luz Montoya Lagarda	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	\$1,000.19	\$0.00	\$5,000.00	\$5,389.98	\$610.21	\$0.00
D	1123-170	Ponce Contreras Blanca Estela	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-171	Maria Isabel Lizarraga Valenzuela	\$2.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$0.00
D	1123-172	Posadas y Hospedajes de Nogales SA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.76	\$0.00	\$1,500.76	\$0.00
D	1123-173	Printeklaser	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-174	Israel Alexandro Garcia Benitez	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$94.55	-\$77.55	\$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	IDE 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	-\$4,740,589.19	\$0.00	\$107,883.00	\$0.00	-\$4,632,706.19	\$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 (Obra Publica)	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,812,726.74	\$0.00	\$107,883.00	\$0.00	\$3,920,609.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$400,013.87	\$0.00	\$41,023.00	\$0.00	\$441,036.87	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$37,523.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,523.37	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles De Oficina y Estantería	\$908.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.93	\$0.00
D	1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	\$10,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,796.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

SONORA
Balance de Comprobación del 07/feb./2023 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	\$4,796.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796.04	\$0.00
D	1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	\$1,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.40	\$0.00
D	1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00
D	1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	\$1,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$18,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,144.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$97,689.23	\$0.00	\$6,599.00	\$0.00	\$104,288.23	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$97,689.23	\$0.00	\$6,599.00	\$0.00	\$104,288.23	\$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	\$17,384.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,384.68	\$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 Computo y de Tecnologías de la Informacion	\$65,989.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,989.47	\$0.00
D	1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	\$7,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,299.00	\$0.00
D	1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	\$5,625.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.48	\$0.00
D	1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	\$6,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,299.00	\$0.00
D	1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	\$8,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,379.00	\$0.00
D	1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
D	1241-3-10	TABLET SAMS 1	\$5,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.11	\$0.00
D	1241-3-11	TABLET SAMS 2	\$5,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.11	\$0.00
D	1241-3-51501	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	\$86,449.07	\$0.00	\$34,424.00	\$0.00	\$120,873.07	\$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 Metalicas	\$32,815.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,815.33	\$0.00
D	1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	\$809.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809.90	\$0.00
D	1241-9-06	Podium de Madera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-9-07	Mesas	\$6,372.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.07	\$0.00
D	1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	\$4,578.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,578.82	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$17,799.00	\$0.00	\$34,424.00	\$0.00	\$52,223.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,061,953.79	\$0.00	\$66,860.00	\$0.00	\$2,128,813.79	\$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	Bocina 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	\$66,860.00	\$0.00	\$71,450.08	\$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	1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	\$0.00	\$0.00	\$43,950.00	\$0.00	\$43,950.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$2,009,962.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,962.28	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

SONORA

Balance de Comprobación del 04/feb./2023 al 04/feb./2023

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

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-01	Acordeon	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1242-9-02	BIBLIOBUS	\$1,999,962.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,962.28	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00	\$0.00
D	1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	\$309,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,285.00	\$0.00
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	\$504,880.08	\$0.00	\$0.00	\$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	\$216,171.46	\$0.00	\$0.00	\$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 Shtmovil	\$10,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,198.00	\$0.00
D	1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	\$603.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.09	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$45,176.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,176.83	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS	\$17,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,558.00	\$0.00
D	1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	\$5,879.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879.02	\$0.00
D	1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	\$1,714.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.01	\$0.00
D	1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	\$3,398.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.99	\$0.00
D	1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	\$3,041.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,041.13	\$0.00
D	1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	\$4,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,587.00	\$0.00
D	1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 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	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$513,191.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,191.16
A	1261	DEPRECIACIÓN 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	DEPRECIACIÓN 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



Usr: SUPERVISOR
Rep:

SONORA
Balance de Comprobación del 04/feb/2023 al 04/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,661,918.35	-\$2,719,547.12	-\$2,581,676.34	\$0.00	\$1,799,789.13
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,661,918.35	-\$2,719,547.12	-\$2,581,676.34	\$0.00	\$1,799,789.13
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,634,011.82	-\$2,719,547.12	-\$2,581,676.34	\$0.00	\$1,771,882.60
A	2110-01	Julio Cesar Rodriguez Cortes	\$0.00	\$151.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.23
A	2110-03	Blanca Isis Morales de Lara	\$0.00	\$31.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.63
A	2110-04	Carlos Ivan 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 Lee 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	Petroliferos La Territorial S de RL de CV	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2110-16	Jorge Armando Lerma 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	-\$1,318,824.86	-\$5,365,070.49	\$5,346,681.74	\$0.00	-\$1,344,490.87
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$142,150.83	\$2,842,470.29	\$2,842,470.29	\$0.00	\$142,150.83
A	2111-0-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$712,288.17	\$712,288.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$382,433.66	\$382,433.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$194,194.40	\$194,194.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$392,713.88	\$392,713.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$142,482.74	\$142,482.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$0.00	-\$8,815.80	\$190,532.13	\$190,532.13	\$0.00	-\$8,815.80
A	2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$1,785.00	\$16,686.35	\$16,686.35	\$0.00	-\$1,785.00
A	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$152,751.63	\$537,234.16	\$537,234.16	\$0.00	\$152,751.63
A	2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$56,529.68	\$56,529.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$217,375.12	\$217,375.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$1,461,724.63	\$2,173,839.73	\$2,148,173.72	\$0.00	-\$1,487,390.64
A	2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	-\$1,461,724.63	\$2,173,839.73	\$2,148,173.72	\$0.00	-\$1,487,390.64
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$748.94	\$356,037.73	\$356,037.73	\$0.00	\$748.94
A	2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	\$0.00	\$748.94	\$285,544.86	\$285,544.86	\$0.00	\$748.94
A	2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$70,492.87	\$70,492.87	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$883,132.10	\$2,401,258.92	\$2,401,258.92	\$0.00	\$883,132.10
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$716,761.97	\$2,293,375.92	\$2,293,375.92	\$0.00	\$716,761.97
A	2112-0-000001	Telefonos De Mexico SAB de CV	\$0.00	\$821.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.89



Usr: SUPERVISOR
Rep:

SONORA

Balance de Comprobación del 04/feb./2023 al 04/feb./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 COMERCIALIZACIONDE 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 Montijo	\$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
A	2112-0-000017	Rebeca Landavazo Perrau	\$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	Gustavo 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	\$1,964.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964.49
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	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	\$0.00	\$121,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,900.00
A	2112-0-000045	Esther Olivia 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	Telefonia 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	\$64,088.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,088.11
A	2112-0-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	\$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 Gerardina Rivera Guadarrama	\$0.00	-\$6,186.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,186.37
A	2112-0-000064	Electronisonora SA de CV	\$0.00	\$1,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00
A	2112-0-000066	Emmanuel Anaya 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	Maribel 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



Usu: SUPERVISOR
Rep:

SONORA

Balance de Comprobación del 01/feb/2023 al 01/feb/2023

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

Fecha y 07/feb./2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 Geovanna Ostler Pujol	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00
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	Raul Martinez Romero	\$0.00	-\$4,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,968.00
A	2112-0-000171	Mariko	\$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	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion 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	\$6,260.52	\$6,260.52	\$0.00	-\$656.42
A	2112-0-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$18,644.61	\$18,644.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$18,887.86	\$18,887.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	-\$4,233.14	\$99,300.76	\$99,300.76	\$0.00	-\$4,233.14
A	2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$1,050.66	\$1,050.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$8,997.22	\$8,997.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$11,450.74	\$11,450.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$31,100.14	\$31,100.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$491.19	\$491.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	-\$766.03	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00	-\$766.03
A	2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$649.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$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	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

SONORA

Balance de Comprobación del 01/feb/2023 - 131/dic/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$102,703.00	\$102,703.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$52,752.78	\$52,752.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$385,948.60	\$385,948.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$65,856.40	\$65,856.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,406.72	\$25,406.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	-\$411.32	\$3,783.92	\$3,783.92	\$0.00	-\$411.32
A	2112-0-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$22,253.65	\$22,253.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$61,310.00	\$61,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$575,545.11	\$575,545.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,736.36	\$43,736.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$742,689.68	\$742,689.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	-\$545.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$545.65
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$166,370.13	\$107,883.00	\$107,883.00	\$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 Villela 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	2112-119	Miguel Angel Zarate Sanchez	\$0.00	\$11,664.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,664.96
A	2112-1-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$6,599.00	\$6,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$34,424.00	\$34,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$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	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00



SONORA

Balance de Comprobación del 01/feb/2023 al 31/feb/2023

Usu: SUPERVISOR

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

Fecha y 07/feb./2023

Rep:

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,315,052.72	\$140,689.93	\$338,856.90	\$0.00	\$1,513,219.69
A	2117-01	ISR Honorarios Asimilable	\$0.00	\$206,971.83	\$4,819.00	\$12,785.03	\$0.00	\$214,937.86
A	2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	\$0.00	\$849.97	\$0.00	\$184.51	\$0.00	\$1,034.48
A	2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	\$0.00	\$190,219.51	\$0.00	\$108.09	\$0.00	\$190,327.60
A	2117-04	IVA Ret Honorarios	\$0.00	\$77,103.04	\$0.00	\$922.34	\$0.00	\$78,025.38
A	2117-05	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$520,877.96	\$49,738.00	\$237,647.07	\$0.00	\$708,787.03
A	2117-06	Red Benefit Retenido	\$0.00	\$53,120.10	\$13,963.19	\$13,963.19	\$0.00	\$53,120.10
A	2117-07	ISSSTESON RETENIDO	\$0.00	\$243,910.03	\$68,169.74	\$68,169.74	\$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	\$8,709.40	\$4,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$9,209.40
A	2117-11	ISR Retenido Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.62	\$0.00	\$384.62
A	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.31	\$0.00	\$192.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$751,307.50	\$80,664.52	\$46,034.34	\$0.00	\$716,677.32
A	2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	\$0.00	\$135,709.56	\$80,664.52	\$7,374.75	\$0.00	\$62,419.79
A	2119-03	Aportacion INFONAVIT	\$0.00	\$83,792.98	\$0.00	\$12,180.22	\$0.00	\$95,973.20
A	2119-04	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$238,015.02	\$0.00	\$8,476.37	\$0.00	\$246,491.39
A	2119-05	Fonacot	\$0.00	\$125,806.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,806.29
A	2119-06	Cuota Sindical	\$0.00	\$37,422.52	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$39,102.52
A	2119-07	Aportacion Sindical	\$0.00	\$31,415.80	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$32,695.80
A	2119-08	Prestamo Sindical	\$0.00	\$86,985.83	\$0.00	\$11,479.00	\$0.00	\$98,464.83
A	2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	\$0.00	\$4,396.30	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,445.00	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00	\$9,009.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	2199-01	Participacion Federal Obras	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$1,815,433.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,815,433.96
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$1,815,433.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,815,433.96
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,815,433.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,815,433.96
A	3220-01	ejercicio 2011	\$0.00	\$561,349.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,349.88
A	3220-02	ejercicio 2012	\$0.00	\$2,912,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912,614.98
A	3220-03	ejercicio 2013	\$0.00	\$645,608.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,608.46
A	3220-2015	ejercicio 2015	\$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	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$12,863.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,863.30
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,067,868.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,868.58
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$528,620.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,620.75
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,190,296.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,296.07



Usr: SUPERVISOR
Rep:

SONORA

Balance de Comprobación del 01/feb./2023 - 131/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$723,927.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,927.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	-\$2,133,518.65	\$0.00	-\$2,199,059.34	\$0.00	-\$4,332,577.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$358,700.00	\$0.00	\$94,050.00	\$0.00	\$452,750.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$358,700.00	\$0.00	\$94,050.00	\$0.00	\$452,750.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$358,700.00	\$0.00	\$94,050.00	\$0.00	\$452,750.00
A	4171-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$127,550.00	\$0.00	\$30,050.00	\$0.00	\$157,600.00
A	4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$231,150.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$295,150.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	-\$2,492,218.65	\$0.00	-\$2,293,109.34	\$0.00	-\$4,785,327.99
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	-\$2,492,218.65	\$0.00	-\$2,293,109.34	\$0.00	-\$4,785,327.99
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$2,492,218.65	\$0.00	-\$2,293,109.34	\$0.00	-\$4,785,327.99
A	4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	-\$2,492,218.65	\$0.00	-\$2,293,109.34	\$0.00	-\$4,785,327.99
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-\$1,488,372.67	\$0.00	\$5,158,756.21	\$0.00	\$3,670,383.54	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-\$1,495,311.35	\$0.00	\$5,135,846.21	\$0.00	\$3,640,534.86	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	-\$4,454,544.56	\$0.00	\$2,842,470.29	\$0.00	-\$1,612,074.27	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,780,711.24	\$0.00	\$1,824,112.85	\$0.00	-\$4,132,594.15	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$2,619,321.66	\$0.00	\$712,288.17	\$0.00	\$3,331,609.83	\$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$123,997.60	\$0.00	\$382,433.66	\$0.00	\$506,431.26	\$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	\$341,358.74	\$0.00	\$194,194.40	\$0.00	\$535,553.14	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$1,012,386.20	\$0.00	\$392,713.88	\$0.00	\$1,405,100.08	\$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$683,647.04	\$0.00	\$142,482.74	\$0.00	\$826,129.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$485,025.29	\$0.00	\$190,532.13	\$0.00	\$675,557.42	\$0.00
D	5112-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$485,025.29	\$0.00	\$190,532.13	\$0.00	\$675,557.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$173,063.63	\$0.00	\$553,920.51	\$0.00	\$726,984.14	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,928.38	\$0.00	\$16,686.35	\$0.00	\$32,614.73	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$157,135.25	\$0.00	\$537,234.16	\$0.00	\$694,369.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$844,073.52	\$0.00	\$273,904.80	\$0.00	\$1,117,978.32	\$0.00
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$210,009.68	\$0.00	\$56,529.68	\$0.00	\$266,539.36	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$634,063.84	\$0.00	\$217,375.12	\$0.00	\$851,438.96	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$411,961.70	\$0.00	\$200,199.70	\$0.00	\$612,161.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$178,277.92	\$0.00	\$43,792.99	\$0.00	\$222,070.91	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$56,871.61	\$0.00	\$6,260.52	\$0.00	\$63,132.13	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$20,652.10	\$0.00	\$18,644.61	\$0.00	\$39,296.71	\$0.00



SONORA

Utr: SUPERVISOR
Rep:

Balance de Comprobación del 01/feb/2023 al 01/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$69,117.96	\$0.00	\$18,887.86	\$0.00	\$88,005.82	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$31,636.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,636.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$85,878.04	\$0.00	\$100,351.42	\$0.00	\$186,229.46	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$80,650.34	\$0.00	\$99,300.76	\$0.00	\$179,951.10	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$2,387.70	\$0.00	\$1,050.66	\$0.00	\$3,438.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$34,728.03	\$0.00	\$20,447.96	\$0.00	\$55,175.99	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$29,177.31	\$0.00	\$8,997.22	\$0.00	\$38,174.53	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$5,550.72	\$0.00	\$11,450.74	\$0.00	\$17,001.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$74,902.86	\$0.00	\$31,100.14	\$0.00	\$106,003.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$74,902.86	\$0.00	\$31,100.14	\$0.00	\$106,003.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$38,174.85	\$0.00	\$4,507.19	\$0.00	\$42,682.04	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,795.60	\$0.00	\$491.19	\$0.00	\$3,286.79	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,921.31	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00	\$6,434.31	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$28,387.94	\$0.00	\$2,179.00	\$0.00	\$30,566.94	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,512.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,547,271.51	\$0.00	\$2,093,176.22	\$0.00	\$4,640,447.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$656,713.20	\$0.00	\$161,425.78	\$0.00	\$818,138.98	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$627,193.00	\$0.00	\$102,703.00	\$0.00	\$729,896.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$26,484.20	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00	\$32,454.20	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$3,036.00	\$0.00	\$52,752.78	\$0.00	\$55,788.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,307.12	\$0.00	\$385,948.60	\$0.00	\$418,255.72	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$32,307.12	\$0.00	\$385,948.60	\$0.00	\$418,255.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$56,467.56	\$0.00	\$91,263.12	\$0.00	\$147,730.68	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$47,328.00	\$0.00	\$65,856.40	\$0.00	\$113,184.40	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$9,139.56	\$0.00	\$25,406.72	\$0.00	\$34,546.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$26,989.78	\$0.00	\$3,783.92	\$0.00	\$30,773.70	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,441.55	\$0.00	\$3,783.92	\$0.00	\$14,225.47	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$16,548.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,548.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$941,782.96	\$0.00	\$27,473.65	\$0.00	\$969,256.61	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$372,152.03	\$0.00	\$22,253.65	\$0.00	\$394,405.68	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$40,214.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,214.93	\$0.00



SONORA

Balance de Comprobación del 01/feb/2023 al 31/feb/2023

Usu: SUPERVISOR

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

Fecha y 07/feb./2023

Rep:

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$524,664.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$529,884.00	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$4,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$928.00	\$0.00	\$61,310.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$928.00	\$0.00	\$61,310.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$120,642.45	\$0.00	\$619,281.47	\$0.00	\$739,923.92	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$118,518.45	\$0.00	\$575,545.11	\$0.00	\$694,063.56	\$0.00
D	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,124.00	\$0.00	\$43,736.36	\$0.00	\$45,860.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$711,440.44	\$0.00	\$742,689.68	\$0.00	\$1,454,130.12	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$711,440.44	\$0.00	\$742,689.68	\$0.00	\$1,454,130.12	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,938.68	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$6,938.68	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,938.68	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$6,938.68	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,077,001.95	\$4,077,001.95	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,485,281.59	\$4,485,281.59	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$3,624,515.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,624,515.48	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$395,945.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,945.11	\$0.00
D	8110-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$175,945.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,945.11	\$0.00
D	8110-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-71-03	INGRESOS POR LIBROS	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	-\$4,020,460.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,020,460.59	\$0.00
D	8110-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	-\$4,020,460.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,020,460.59	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$1,490,996.83	-\$2,194,958.51	\$0.00	\$0.00	\$703,961.68
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$37,245.11	\$94,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,804.89
A	8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$48,395.11	\$30,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,345.11
A	8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$131,150.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,150.00
A	8120-71-03	INGRESOS POR LIBROS	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$1,528,241.94	-\$2,289,008.51	\$0.00	\$0.00	\$760,766.57
A	8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	-\$1,528,241.94	-\$2,289,008.51	\$0.00	\$0.00	\$760,766.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$177,052.02	-\$4,057,178.14	-\$2,194,958.51	\$0.00	\$2,039,271.65
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$94,050.00	\$94,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$30,050.00	\$30,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$177,052.02	-\$4,151,228.14	-\$2,289,008.51	\$0.00	\$2,039,271.65
A	8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$177,052.02	-\$4,151,228.14	-\$2,289,008.51	\$0.00	\$2,039,271.65



Usr: SUPERVISOR
Rep:

SONORA
Balance de Comprobación del 01/feb/2023 al 07/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	-\$2,310,570.67	\$0.00	-\$4,057,178.14	\$0.00	\$4,369,669.43
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$358,700.00	\$0.00	\$94,050.00	\$0.00	\$452,750.00
A	8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$127,550.00	\$0.00	\$30,050.00	\$0.00	\$157,600.00
A	8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$231,150.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$295,150.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$2,669,270.67	\$0.00	-\$4,151,228.14	\$0.00	\$3,916,919.43
A	8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	-\$2,669,270.67	\$0.00	-\$4,151,228.14	\$0.00	\$3,916,919.43
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	-\$408,279.64	-\$408,279.64	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$3,640,884.90	\$35,714.48	\$0.00	\$0.00	-\$3,676,599.38
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	\$206,142.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,142.66
A	8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPESA 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	8210-1-1-100-14106-1	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	8210-1-1-100-15101-1	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 IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$164,869.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,869.20
A	8210-1-1-100-21601-1	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



Usu: SUPERVISOR

Rep:

SONORA

Balance de Comprobación del 04/feb/2023 al 31/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-1-1-100-33603-1	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	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,140,229.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,229.16
A	8210-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO 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	MANTENIMIENTO 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	MANTENIMIENTO 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	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES 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	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$169,725.86	\$35,714.48	\$0.00	\$0.00	\$134,011.38
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	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$1,821,519.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821,519.35
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$2,682,922.04	\$0.00	\$0.00	\$5,266,639.21	\$2,787,856.99	\$0.00
D	8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$268,320.89	\$0.00	\$0.00	\$712,288.17	-\$443,967.28	\$0.00
D	8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	-\$20,569.27	\$0.00	\$0.00	\$382,433.66	-\$403,002.93	\$0.00
D	8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	-\$119,088.26	\$0.00	\$0.00	\$194,194.40	-\$313,282.66	\$0.00
D	8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	-\$806,243.54	\$0.00	\$0.00	\$392,713.88	-\$1,198,957.42	\$0.00
D	8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	-\$237,348.05	\$0.00	\$0.00	\$142,482.74	-\$379,830.79	\$0.00
D	8220-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$645,353.87	\$0.00	\$0.00	\$190,532.13	\$454,821.74	\$0.00
D	8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$112,287.32	\$0.00	\$0.00	\$16,686.35	\$95,600.97	\$0.00
D	8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$567,681.83	\$0.00	\$0.00	\$537,234.16	\$30,447.67	\$0.00
D	8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$525,122.22	\$0.00	\$0.00	\$56,529.68	\$468,592.54	\$0.00
D	8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	-\$93,251.69	\$0.00	\$0.00	\$217,375.12	-\$310,626.81	\$0.00
D	8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$33,638.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,638.40	\$0.00
D	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$45,027.95	\$0.00	\$0.00	\$6,260.52	\$38,767.43	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep:

SONORA
Balance de Comprobación del 04/feb/2023 al 04/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$144,217.10	\$0.00	\$0.00	\$18,644.61	\$125,572.49	\$0.00
D	8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$43,302.92	\$0.00	\$0.00	\$18,887.86	\$24,415.06	\$0.00
D	8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$83,363.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,363.75	\$0.00
D	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	-\$47,389.58	\$0.00	\$0.00	\$99,300.76	-\$146,690.34	\$0.00
D	8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$15,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,808.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$97,612.30	\$0.00	\$0.00	\$1,050.66	\$96,561.64	\$0.00
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	\$156,855.11	\$0.00	\$0.00	\$8,997.22	\$147,857.89	\$0.00
D	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$24,449.28	\$0.00	\$0.00	\$11,450.74	\$12,998.54	\$0.00
D	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$67,897.14	\$0.00	\$0.00	\$31,100.14	\$36,797.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$27,204.40	\$0.00	\$0.00	\$491.19	\$26,713.21	\$0.00
D	8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-\$357.99	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	-\$1,870.99	\$0.00
D	8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$13,617.61	\$0.00	\$0.00	\$2,179.00	\$11,438.61	\$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	8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$48,488.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$48,164.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$195,689.00	\$0.00	\$0.00	\$102,703.00	\$92,986.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$9,515.80	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$3,545.80	\$0.00
D	8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$26,964.00	\$0.00	\$0.00	\$52,752.78	-\$25,788.78	\$0.00
D	8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$8,084.88	\$0.00	\$0.00	\$385,948.60	-\$377,863.72	\$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	\$65,856.40	-\$38,016.40	\$0.00
D	8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$281,271.34	\$0.00	\$0.00	\$25,406.72	\$255,864.62	\$0.00
D	8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$37,165.01	\$0.00	\$0.00	\$3,783.92	\$33,381.09	\$0.00
D	8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 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	\$3,451.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.77	\$0.00
D	8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$768,077.13	\$0.00	\$0.00	\$22,253.65	\$745,823.48	\$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	8220-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$202,345.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,345.91	\$0.00



Usu: SUPERVISOR

Rep:

SONORA
 Balance de Comprobación del 04/feb/2023 al 04/feb/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$-435,284.50	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	-\$440,504.50	\$0.00
D	8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$43,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$61,310.00	\$117,762.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$51,481.55	\$0.00	\$0.00	\$575,545.11	-\$524,063.56	\$0.00
D	8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$137,876.00	\$0.00	\$0.00	\$43,736.36	\$94,139.64	\$0.00
D	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$1,994,521.48	\$0.00	\$0.00	\$742,689.68	\$1,251,831.80	\$0.00
D	8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$404,496.17	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$381,586.17	\$0.00
D	8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$103,635.76	\$0.00	\$0.00	\$6,599.00	\$97,036.76	\$0.00
D	8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$292,504.00	\$0.00	\$0.00	\$34,424.00	\$258,080.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	-\$16,860.00	\$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	\$63,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,406.00	\$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 MENSAJES 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



SONORA

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Balance de Comprobación del 01/feb/2023 al 31/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN 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	\$5,266,639.21	\$5,266,639.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,288.17	\$712,288.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,433.66	\$382,433.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,194.40	\$194,194.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,713.88	\$392,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,482.74	\$142,482.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,532.13	\$190,532.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.35	\$16,686.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,234.16	\$537,234.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,529.68	\$56,529.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,375.12	\$217,375.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.52	\$6,260.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,644.61	\$18,644.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,887.86	\$18,887.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$99,300.76	\$99,300.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.66	\$1,050.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,997.22	\$8,997.22	\$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	\$11,450.74	\$11,450.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,100.14	\$31,100.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.19	\$491.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$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	\$2,179.00	\$2,179.00	\$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	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,703.00	\$102,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,752.78	\$52,752.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,948.60	\$385,948.60	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep:

SONORA
Balance de Comprobación del 04/feb/2023 al 31/dic/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,856.40	\$65,856.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,406.72	\$25,406.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.92	\$3,783.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,253.65	\$22,253.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$61,310.00	\$61,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,545.11	\$575,545.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,736.36	\$43,736.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,689.68	\$742,689.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,599.00	\$6,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,424.00	\$34,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$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	\$5,266,639.21	\$5,266,639.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,288.17	\$712,288.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,433.66	\$382,433.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,194.40	\$194,194.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,713.88	\$392,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,482.74	\$142,482.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,532.13	\$190,532.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.35	\$16,686.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,234.16	\$537,234.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,529.68	\$56,529.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,375.12	\$217,375.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.52	\$6,260.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,644.61	\$18,644.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,887.86	\$18,887.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR

Rep:

SONORA

Balance de Comprobación del 01/feb/2023 al 01/feb/2023

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

Fecha y 07/feb./2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,300.76	\$99,300.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.66	\$1,050.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,997.22	\$8,997.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.74	\$11,450.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,100.14	\$31,100.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.19	\$491.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$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	\$2,179.00	\$2,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29401-1	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	8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,703.00	\$102,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,752.78	\$52,752.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,948.60	\$385,948.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,856.40	\$65,856.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,406.72	\$25,406.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.92	\$3,783.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,253.65	\$22,253.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,310.00	\$61,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,545.11	\$575,545.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,736.36	\$43,736.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,689.68	\$742,689.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,599.00	\$6,599.00	\$0.00	\$0.00



SONORA

Balance de Comprobación del 04/feb/2023 al 04/feb/2023

Usu: SUPERVISOR

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

Fecha y 07/feb./2023

Rep:

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,424.00	\$34,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,070.00	\$0.00	\$5,266,639.21	\$5,266,639.21	\$7,070.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,288.17	\$712,288.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,433.66	\$382,433.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,194.40	\$194,194.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,713.88	\$392,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,482.74	\$142,482.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,532.13	\$190,532.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.35	\$16,686.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,234.16	\$537,234.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,529.68	\$56,529.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,375.12	\$217,375.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.52	\$6,260.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,644.61	\$18,644.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,887.86	\$18,887.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$99,300.76	\$99,300.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.66	\$1,050.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,997.22	\$8,997.22	\$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	\$11,450.74	\$11,450.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,100.14	\$31,100.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.19	\$491.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$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	\$2,179.00	\$2,179.00	\$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	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$7,070.00	\$0.00	\$102,703.00	\$102,703.00	\$7,070.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,752.78	\$52,752.78	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep:

SONORA
Balance de Comprobación del 04/feb/2023 al 04/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,948.60	\$385,948.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,856.40	\$65,856.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,406.72	\$25,406.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.92	\$3,783.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,253.65	\$22,253.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,310.00	\$61,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,545.11	\$575,545.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,736.36	\$43,736.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,689.68	\$742,689.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,599.00	\$6,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,424.00	\$34,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$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	-\$845,032.86	\$0.00	\$5,230,924.73	\$0.00	\$4,385,891.87	\$0.00
D	8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$2,606,721.66	\$0.00	\$712,288.17	\$0.00	\$3,319,009.83	\$0.00
D	8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$123,997.60	\$0.00	\$382,433.66	\$0.00	\$506,431.26	\$0.00
D	8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$341,358.74	\$0.00	\$194,194.40	\$0.00	\$535,553.14	\$0.00
D	8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$1,012,386.20	\$0.00	\$392,713.88	\$0.00	\$1,405,100.08	\$0.00
D	8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$683,647.04	\$0.00	\$142,482.74	\$0.00	\$826,129.78	\$0.00
D	8270-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$485,025.29	\$0.00	\$190,532.13	\$0.00	\$675,557.42	\$0.00
D	8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$15,928.38	\$0.00	\$16,686.35	\$0.00	\$32,614.73	\$0.00
D	8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$157,135.25	\$0.00	\$537,234.16	\$0.00	\$694,369.41	\$0.00
D	8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$210,009.68	\$0.00	\$56,529.68	\$0.00	\$266,539.36	\$0.00
D	8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$634,063.84	\$0.00	\$217,375.12	\$0.00	\$851,438.96	\$0.00
D	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$55,432.21	\$0.00	\$6,260.52	\$0.00	\$61,692.73	\$0.00
D	8270-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$20,652.10	\$0.00	\$18,644.61	\$0.00	\$39,296.71	\$0.00
D	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$68,908.22	\$0.00	\$18,887.86	\$0.00	\$87,796.08	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep:

SONORA
Balance de Comprobación del 01/feb/2023 al 01/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$31,636.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,636.25	\$0.00
D	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$80,650.34	\$0.00	\$99,300.76	\$0.00	\$179,951.10	\$0.00
D	8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$2,387.70	\$0.00	\$1,050.66	\$0.00	\$3,438.36	\$0.00
D	8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$29,177.31	\$0.00	\$8,997.22	\$0.00	\$38,174.53	\$0.00
D	8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$5,550.72	\$0.00	\$11,450.74	\$0.00	\$17,001.46	\$0.00
D	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$74,902.86	\$0.00	\$31,100.14	\$0.00	\$106,003.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,795.60	\$0.00	\$491.19	\$0.00	\$3,286.79	\$0.00
D	8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$3,509.65	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00	\$5,022.65	\$0.00
D	8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$28,387.94	\$0.00	\$2,179.00	\$0.00	\$30,566.94	\$0.00
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	\$1,512.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$620,123.00	\$0.00	\$102,703.00	\$0.00	\$722,826.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$26,484.20	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00	\$32,454.20	\$0.00
D	8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$3,036.00	\$0.00	\$52,752.78	\$0.00	\$55,788.78	\$0.00
D	8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$32,307.12	\$0.00	\$385,948.60	\$0.00	\$418,255.72	\$0.00
D	8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$47,328.00	\$0.00	\$65,856.40	\$0.00	\$113,184.40	\$0.00
D	8270-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$9,139.56	\$0.00	\$25,406.72	\$0.00	\$34,546.28	\$0.00
D	8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$10,007.07	\$0.00	\$3,783.92	\$0.00	\$13,790.99	\$0.00
D	8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$16,548.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,548.23	\$0.00
D	8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$372,152.03	\$0.00	\$22,253.65	\$0.00	\$394,405.68	\$0.00
D	8270-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$40,214.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,214.93	\$0.00
D	8270-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$524,664.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$529,884.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$4,752.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$61,310.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$118,244.31	\$0.00	\$539,830.63	\$0.00	\$658,074.94	\$0.00
D	8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$2,124.00	\$0.00	\$43,736.36	\$0.00	\$45,860.36	\$0.00
D	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$711,440.44	\$0.00	\$742,689.68	\$0.00	\$1,454,130.12	\$0.00
D	8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$6,938.68	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00



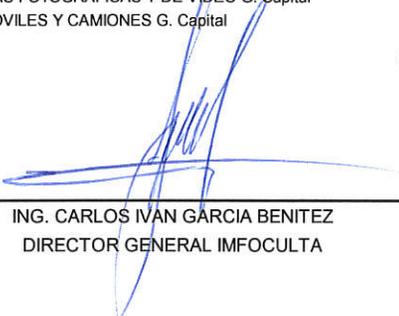
SONORA

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Reporte de Comprobación del 01/feb/2023 al 31/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023
04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$97,689.23	\$0.00	\$6,599.00	\$0.00	\$104,288.23	\$0.00
D	8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$32,496.00	\$0.00	\$34,424.00	\$0.00	\$66,920.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$0.00	\$66,860.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$536,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,594.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,818,174.76	\$1,818,174.76	-\$866,160.89	-\$866,160.89	-\$278,728.28	-\$278,728.28



 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

 L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO NUMBRE	CODIGO NUMBRE			
01/10/2022	E01136	1665		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$18.56	\$18.56
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$18.56	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$18.56
						8.2.4	\$18.56	\$18.56
						8.2.5	\$18.56	\$18.56
						8.2.6	\$18.56	\$18.56
						8.2.7	\$18.56	\$0.00
03/10/2022	E00959	1417		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$7,830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,830.00	\$7,830.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$7,830.00	\$0.00
						8.2.7	\$7,830.00	\$0.00
						8.2.6	\$7,830.00	\$7,830.00
						8.2.2	\$0.00	\$7,830.00
						8.2.4	\$7,830.00	\$7,830.00
						8.2.5	\$7,830.00	\$7,830.00
03/10/2022	E00977	1473		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$20.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$20.88	\$20.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$20.88	\$0.00
						8.2.6	\$20.88	\$20.88
						8.2.2	\$0.00	\$20.88
						8.2.4	\$20.88	\$20.88
						8.2.5	\$20.88	\$20.88
						8.2.7	\$20.88	\$0.00
03/10/2022	E01183	1750		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$810.84	\$810.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$810.84	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$810.84
						8.2.4	\$810.84	\$810.84
						8.2.5	\$810.84	\$810.84
						8.2.6	\$810.84	\$810.84
SUBTOTAL (9)							\$51,270.84	\$52,081.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

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)	
				(1)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$810.84	\$0.00
03/10/2022	100408	1720		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 PRESTACIÓN		\$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
03/10/2022	100409	1721		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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$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
03/10/2022	100410	1722		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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00
03/10/2022	100411	1723		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 PRESTACIÓN		\$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
03/10/2022	100412	1724		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)							\$14,010.84	\$13,200.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
03/10/2022	100413	1725		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
				8.1.2	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
03/10/2022	100414	1726		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$700.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$700.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$700.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$700.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$700.00	\$700.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$700.00	\$0.00
03/10/2022	100415	1727		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR APRENDAMIENTO	\$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 PRESTACIÓN		\$0.00	\$2,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,000.00	\$0.00
04/10/2022	E00960	1418		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,010.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$30.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$980.00	\$980.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$980.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$980.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$980.00	\$980.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$980.00	\$980.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$980.00	\$980.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$980.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$26,110.00	\$26,110.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 4 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE		DEBE	HABER
04/10/2022	E00961	1419		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CONSUMO DE	\$0.00	\$240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS	\$240.00	\$240.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$240.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$240.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$240.00	\$240.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$240.00	\$240.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$240.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$240.00	\$240.00	
04/10/2022	I00416	1728		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 PRESTACIÓN				\$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	
04/10/2022	I00417	1729		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
				8.1.4	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	
04/10/2022	I00418	1730		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
				8.1.2	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	
05/10/2022	E00962	1420		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA ARTICULOS DE	\$0.00	\$2,452.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			OFICINA	\$2,452.90	\$2,452.90
SUBTOTAL (9)									\$7,892.90	\$10,345.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE				
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,452.90	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,452.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,452.90	\$2,452.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,452.90	\$2,452.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,452.90	\$2,452.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,452.90
05/10/2022	E00963	1421		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				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$874.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$874.70	\$874.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$874.70	\$874.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$874.70	\$874.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$874.70	\$0.00
05/10/2022	E00964	1422		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$379.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$379.99	\$379.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$379.99	\$379.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$379.99	\$379.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$379.99	\$0.00
05/10/2022	E01138	1667		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				
05/10/2022	I00419	1731		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$700.00	\$700.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$700.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$26,292.64	\$23,839.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 6 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
06/10/2022	D00092	1577		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CANCELADO	\$10,000.00	\$10,000.00
06/10/2022	E00965	1423		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE 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
06/10/2022	E00966	1424		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$10,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
06/10/2022	E00967	1425		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,190.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,190.00	\$1,190.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,190.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,190.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,190.00	\$1,190.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,190.00	\$1,190.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,190.00	\$1,190.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,190.00	\$0.00
06/10/2022	E00968	1426		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SERVICIO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$5,683.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,683.00	\$5,683.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$5,683.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$100,506.00	\$100,506.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,683.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,683.00	\$5,683.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,683.00	\$5,683.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,683.00	\$5,683.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,683.00	\$0.00
06/10/2022	E00978	1474		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		\$342.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$342.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$342.20	\$342.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$342.20	\$342.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$342.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$342.20	\$342.20
06/10/2022	I00420	1732		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$8,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$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	\$8,000.00
06/10/2022	I00421	1733		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$8,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$8,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$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
06/10/2022	I00422	1734		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 PRESTACIÓN		\$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
SUBTOTAL (9)							\$89,985.20	\$89,685.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
07/10/2022	E00969	1427		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE FLETE	\$0.00	\$7,099.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,283.79	\$7,283.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$184.51
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$7,283.79	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,283.79	\$7,283.79
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,283.79	\$7,283.79
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$7,283.79
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,283.79	\$7,283.79
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,283.79	\$0.00
07/10/2022	E00970	1428		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PENDIENTE	\$0.00	\$4,057.24
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$4,057.24	\$0.00
07/10/2022	E00971	1429		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$60,090.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$60,090.00	\$60,090.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$60,090.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$60,090.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$60,090.00	\$60,090.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$60,090.00	\$60,090.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,090.00	\$60,090.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,090.00	\$0.00
07/10/2022	E00979	1475		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$1,140.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,140.00	\$1,140.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,140.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,140.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,140.00	\$1,140.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,140.00	\$1,140.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,140.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,140.00	\$1,140.00
SUBTOTAL (9)							\$415,139.98	\$415,439.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
07/10/2022	E00980	1476		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SERVICIO PAQUETERIA	\$0.00	\$9,753.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,753.00	\$9,753.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$9,753.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,753.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,753.00	\$9,753.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,753.00	\$9,753.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,753.00	\$9,753.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,753.00	\$0.00					
07/10/2022	E00981	1477		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	AMBIGU MUSEO DE ARTE	\$0.00	\$287.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$287.76	\$287.76
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$287.76	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$287.76	\$287.76
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$287.76	\$287.76
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$287.76	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$287.76
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$287.76	\$287.76					
07/10/2022	E01186	1763		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$29,267.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$29,267.60	\$0.00
07/10/2022	E01187	1764		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR REPARACION DE PUERTA Y VIBRIDOR	\$0.00	\$3,248.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,248.00	\$3,248.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$3,248.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,248.00	\$3,248.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,248.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,248.00	\$3,248.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,248.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,248.00	\$3,248.00					
07/10/2022	I00388	1578		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$51,480.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$51,480.00	\$51,480.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$51,480.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$51,480.00
SUBTOTAL (9)							\$211,960.16	\$263,440.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$51,480.00	\$51,480.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$51,480.00	\$0.00
07/10/2022	I00389	1579		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$250,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$250,000.00	\$250,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$250,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$250,000.00	\$250,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$250,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$250,000.00
07/10/2022	I00423	1735		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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00
07/10/2022	I00424	1736		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
				8.1.4	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
07/10/2022	I00439	1753		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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$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
08/10/2022	E00982	1478		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SERVICIO COPIADORA	\$0.00	\$6,872.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,872.04	\$6,872.04
SUBTOTAL (9)							\$1,114,032.04	\$1,069,424.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$6,872.04	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,872.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,872.04	\$6,872.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,872.04	\$6,872.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,872.04	\$6,872.04
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,872.04	\$0.00
08/10/2022	E00983	1479		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SERVICIO COPIADORA	\$0.00	\$7,236.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,236.54	\$7,236.54
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$7,236.54	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,236.54	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,236.54	\$7,236.54
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,236.54	\$7,236.54
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,236.54
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,236.54	\$7,236.54
08/10/2022	E00984	1480		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RELLENAR TONER	\$0.00	\$2,376.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$2,376.00	\$0.00
08/10/2022	I00402	1714		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO	\$17,577.54	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$20,700.73	\$17,577.54
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$20,700.73
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,700.73	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,577.54	\$20,700.73
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17,577.54
10/10/2022	D00095	1592		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVISION 1 ERA NOVENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$423,400.67	\$806,462.30
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$35,181.95
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$4,657.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$365,291.88	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$58,108.79	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$423,400.67	\$423,400.67
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$423,400.67	\$423,400.67
SUBTOTAL (9)							\$1,850,314.66	\$1,843,442.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$423,400.67	\$423,400.67
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$423,400.67	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$423,400.67
10/10/2022	E00985	1481		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTO	\$0.00	\$990.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PABA PERSONAL DE	\$990.00	\$990.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$990.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$990.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$990.00	\$990.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$990.00	\$990.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$990.00	\$990.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$990.00	\$0.00
10/10/2022	E00986	1482		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR VIATICOS	\$0.00	\$40,712.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PABA ARTISTAS DE	\$40,712.00	\$40,712.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$40,712.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,997.52	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,712.00	\$40,712.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,712.00	\$40,712.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,712.00
				8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$35,714.48	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,712.00	\$40,712.00
10/10/2022	E00987	1483		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE BOLETOS DE	\$0.00	\$39,784.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	AVION PARA BOLIVIA Y	\$39,784.00	\$39,784.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$39,784.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,784.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,784.00	\$39,784.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,784.00	\$39,784.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,784.00	\$39,784.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,784.00
10/10/2022	E00988	1484		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$5,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$1,340,717.34	\$1,340,717.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
10/10/2022	E01032	1531		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR ANTICIPO DE	\$0.00	\$113,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	RENTAL	\$113,400.00	\$113,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$113,400.00	\$0.00
							\$113,400.00	\$0.00
							\$113,400.00	\$113,400.00
							\$113,400.00	\$113,400.00
							\$113,400.00	\$113,400.00
							\$0.00	\$113,400.00
10/10/2022	E01142	1671		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$10,071.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	BOLETO DE AVION	\$10,071.00	\$10,071.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$10,071.00	\$0.00
							\$10,071.00	\$0.00
							\$10,071.00	\$10,071.00
							\$10,071.00	\$10,071.00
							\$0.00	\$10,071.00
							\$10,071.00	\$10,071.00
10/10/2022	E01143	1673		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$99,041.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RECEMAL DE CONCIANZA	\$99,041.60	\$0.00
10/10/2022	E01188	1765		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
10/10/2022	E01189	1766		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$5,645.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RECEMAL DE CONCIANZA	\$5,645.40	\$0.00
10/10/2022	E01190	1767		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$10,863.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RECEMAL DE CONCIANZA	\$10,863.00	\$0.00
10/10/2022	E01191	1768		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,347.80
SUBTOTAL (9)							\$856,876.00	\$860,223.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,347.80	\$0.00
10/10/2022	E01192	1769		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$4,405.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,405.20	\$0.00
10/10/2022	E01193	1770		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$2,524.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,524.00	\$0.00
10/10/2022	E01194	1771		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$4,953.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,953.80	\$0.00
10/10/2022	E01195	1772		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$3,838.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,838.80	\$0.00
10/10/2022	I00350	1328		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVISION 1 ERA DECENAL DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$111.39
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$179,161.68	\$326,251.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$27,526.32
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$3,657.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$179,161.68	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$179,161.68	\$179,161.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$179,161.68	\$179,161.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$179,161.68	\$179,161.68
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$179,161.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$179,161.68	\$0.00
10/10/2022	I00390	1580		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$324,981.80	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$324,981.80	\$324,981.80
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$324,981.80
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$324,981.80
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$324,981.80	\$324,981.80
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$324,981.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$2,393,966.88	\$2,390,619.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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					
10/10/2022	I00401	1713		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$139,872.54	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA DE CONEJANZA	\$149,705.59	\$139,872.54		
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$149,705.59		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$139,872.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$149,705.59	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$139,872.54	\$149,705.59		
10/10/2022	I00425	1737		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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00		
10/10/2022	I00426	1738		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 PRESTACIÓN		\$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	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00		
10/10/2022	I00427	1739		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		
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$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		
11/10/2022	E00989	1485		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$20,406.72		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDIENTE POR	\$20,406.72	\$20,406.72		
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$20,406.72	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,406.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,406.72	\$20,406.72
SUBTOTAL (9)							\$644,376.42	\$664,783.14		

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,406.72	\$20,406.72
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,406.72	\$20,406.72
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,406.72	\$0.00
11/10/2022	E00990	1486		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR BOLETOS PARA BOQUETA	\$0.00	\$322,556.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$322,556.00	\$322,556.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$322,556.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$322,556.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$322,556.00	\$322,556.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$322,556.00	\$322,556.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$322,556.00	\$322,556.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$322,556.00	\$0.00
11/10/2022	E00991	1487		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,200.00	\$1,200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
				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
11/10/2022	E00992	1488		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HOSPEDAJE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$10,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
11/10/2022	E00993	1489		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	MATERIAL LIMPIEZA	\$0.00	\$3,084.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,084.83	\$3,084.83
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$3,084.83	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$2,069,925.82	\$2,049,519.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,084.83
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,084.83	\$3,084.83
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,084.83	\$3,084.83
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,084.83	\$3,084.83
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,084.83	\$0.00
11/10/2022	E00994	1490		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIALES PARA VOUCHER	\$0.00	\$910.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$910.09	\$910.09
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$910.09	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$910.09
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$910.09	\$910.09
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$910.09	\$910.09
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$910.09	\$910.09
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$910.09	\$0.00
11/10/2022	E00995	1491		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$2,000.00	\$0.00
11/10/2022	E00996	1495		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HOSPEDAJE	\$0.00	\$782.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$782.34	\$782.34
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$782.34	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$782.34	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$782.34	\$782.34
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$782.34	\$782.34
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$782.34	\$782.34
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$782.34
11/10/2022	E01196	1773		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE BOLETOS	\$0.00	\$3,480.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$3,480.00	\$0.00
11/10/2022	E01197	1774		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA MENSUAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$297.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$297.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$28,270.90	\$28,270.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
11/10/2022	I00428	1740		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
				8.1.2	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
11/10/2022	I00429	1741		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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$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
12/10/2022	C00013	1492		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR INTERNET Y TELEFONO DE	\$0.00	\$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$550.00	\$550.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$550.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$550.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$550.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$550.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00
12/10/2022	C00014	1493		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$0.00	\$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$720.00	\$720.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$720.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
12/10/2022	C00015	1494		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$0.00	\$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$720.00	\$720.00
SUBTOTAL (9)							\$11,140.00	\$11,860.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
			CODIGO	NUMBRE				
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,400.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,400.00	\$2,400.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,400.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,400.00	\$2,400.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,400.00	\$2,400.00
12/10/2022	E01001	1500	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,355.20
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MOBILIARIO PARA OFICIA	\$3,355.20	\$3,355.20
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES				\$3,355.20	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,355.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,355.20	\$3,355.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,355.20	\$3,355.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,355.20	\$3,355.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,355.20	\$0.00
12/10/2022	E01002	1501	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ALIMENTOS	\$0.00	\$3,256.57
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,256.57	\$3,256.57
			5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,256.57	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,256.57	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,256.57	\$3,256.57
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,256.57	\$3,256.57
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,256.57
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,256.57	\$3,256.57
12/10/2022	E01003	1502	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,599.20
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELAS PARA EVENTO	\$1,599.20	\$1,599.20
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES				\$1,599.20	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,599.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,599.20	\$1,599.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,599.20	\$1,599.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,599.20	\$1,599.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,599.20	\$0.00
12/10/2022	E01004	1503	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR MATERIALES	\$0.00	\$705.97
						PARA EVENTO		
SUBTOTAL (9)							\$58,865.82	\$59,571.79

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 21 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$705.97	\$705.97	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$705.97	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$705.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$705.97	\$705.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$705.97	\$705.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$705.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$705.97	\$705.97
12/10/2022	E01005	1504		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$590.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$590.00	\$590.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$590.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$590.00	\$590.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$590.00	\$590.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$590.00	\$0.00
12/10/2022	E01198	1775		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$600.00	
							\$600.00	\$0.00	
12/10/2022	E01228	1837		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$16,220.28	
							\$16,220.28	\$0.00	
12/10/2022	E01229	1838		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$36,540.00	
							\$36,540.00	\$0.00	
12/10/2022	E01230	1839		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$9,072.00	
							\$9,072.00	\$0.00	
12/10/2022	E01231	1840		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$10,000.00	
							\$10,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)							\$80,208.10	\$79,502.13	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
12/10/2022	E01232	1841		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	MOBILIARIO	\$0.00	\$41,850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$41,850.00	\$0.00
12/10/2022	I00391	1581		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$10,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$10,000.00	\$10,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$10,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,000.00	\$10,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,000.00
12/10/2022	I00430	1742		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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$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
12/10/2022	I00431	1743		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 PRESTACIÓN		\$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
13/10/2022	E01006	1505		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	\$0.00	\$877.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$877.50	\$877.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$877.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$877.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$877.50	\$877.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$877.50	\$877.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$877.50	\$877.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$877.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$89,715.00	\$89,715.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 23 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
13/10/2022	E01007	1506		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR IMPRESION	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$5,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
13/10/2022	E01008	1507		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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$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
13/10/2022	E01009	1508		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HOSPEDAJE	\$0.00	\$27,860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$27,860.00	\$27,860.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$27,860.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,860.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,860.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,860.00	\$27,860.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,860.00	\$27,860.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,860.00	\$27,860.00
13/10/2022	E01010	1509		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PARTICIPACION	\$0.00	\$4,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,320.00	\$4,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$4,320.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,320.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,320.00	\$4,320.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,320.00	\$4,320.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,320.00	\$4,320.00
SUBTOTAL (9)							\$230,760.00	\$235,080.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,320.00	\$0.00
13/10/2022	E01011	1510		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA EN TRASLADO	\$0.00	\$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,960.00	\$6,960.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$6,960.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$6,960.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,960.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
13/10/2022	E01012	1511		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR TRASLADO DE INSTRUMENTOS	\$0.00	\$15,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$15,080.00	\$15,080.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$15,080.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,080.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,080.00	\$15,080.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,080.00	\$15,080.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,080.00	\$15,080.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,080.00	\$0.00
13/10/2022	E01013	1512		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ADIETAS	\$0.00	\$761.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$761.97	\$761.97
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$761.97	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$761.97	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$761.97	\$761.97
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$761.97	\$761.97
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$761.97
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$761.97	\$761.97
13/10/2022	E01014	1513		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,501.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,501.80	\$4,501.80
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$4,501.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,501.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,501.80	\$4,501.80
SUBTOTAL (9)							\$154,637.22	\$154,819.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,501.80	\$4,501.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,501.80	\$4,501.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,501.80	\$0.00
13/10/2022	E01015	1514		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$990.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$990.00	\$990.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$990.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$990.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$990.00	\$990.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$990.00	\$990.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$990.00	\$990.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$990.00	\$0.00
13/10/2022	I00392	1583		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$322,556.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$322,556.00	\$322,556.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$322,556.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$322,556.00	\$322,556.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$322,556.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$322,556.00	\$0.00
13/10/2022	I00393	1584		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$286,683.68	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$286,683.68	\$286,683.68
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$286,683.68
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$286,683.68	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$286,683.68	\$286,683.68
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$286,683.68
14/10/2022	E01016	1515		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBA	\$0.00	\$373.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$373.27	\$373.27
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$373.27	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$373.27
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$373.27	\$373.27
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$373.27	\$373.27
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$373.27	\$373.27
SUBTOTAL (9)							\$2,458,270.47	\$2,454,141.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 26 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO (8)	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE	DEBE	HABER
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$373.27	\$0.00
14/10/2022	E01017	1516		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,312.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,312.00	\$1,312.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,312.00	\$1,312.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,312.00	\$1,312.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,312.00	\$0.00
14/10/2022	E01018	1517		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$36,632.40
						8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,600.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,131.64	\$35,131.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,131.64	\$35,131.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,131.64	\$0.00
14/10/2022	E01019	1518		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,784.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,784.00	\$2,784.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,784.00	\$2,784.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,784.00	\$2,784.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,784.00	\$0.00
14/10/2022	E01020	1519		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$2,700.00
								\$2,700.00	\$2,700.00
								\$2,700.00	\$0.00
								\$2,700.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$245,339.87	\$242,266.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,700.00	\$2,700.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,700.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,700.00	\$2,700.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,700.00	\$2,700.00
14/10/2022	E01021	1520	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR MATERIALES PARA EVENTO	\$0.00	\$5,340.74
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,340.74	\$5,340.74
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$5,340.74	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,340.74	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,340.74
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,340.74	\$5,340.74
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,340.74	\$5,340.74
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,340.74	\$5,340.74
14/10/2022	E01022	1521	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE BIENES PARA VOUCHERS	\$0.00	\$1,450.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,450.00	\$1,450.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,450.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,450.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,450.00	\$1,450.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,450.00	\$1,450.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,450.00	\$1,450.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,450.00	\$0.00
14/10/2022	E01023	1522	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE MATERIAS PARA MUDAS	\$0.00	\$1,240.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,240.00	\$1,240.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$1,240.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,240.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,240.00	\$1,240.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,240.00	\$1,240.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,240.00	\$1,240.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,240.00	\$0.00
14/10/2022	E01024	1523	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		HOSPEDAJE	\$0.00	\$820.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$820.00	\$820.00
SUBTOTAL (9)							\$57,104.44	\$60,624.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 28 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$820.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$820.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$820.00	\$820.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$820.00	\$820.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$820.00	\$820.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$820.00	\$0.00
14/10/2022	E01025	1524		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Combustible	\$0.00	\$1,200.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,200.14	\$1,200.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,200.14	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.14
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.14	\$1,200.14
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.14	\$1,200.14
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.14	\$1,200.14
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.14	\$0.00
14/10/2022	E01026	1525		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL PARA EVENTO	\$0.00	\$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$800.00	\$800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$800.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$800.00	\$800.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800.00	\$800.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$800.00	\$800.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800.00	\$0.00
14/10/2022	E01078	1597		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO COMISARIO POR SERVICIOS	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$9,000.00	\$0.00
14/10/2022	E01199	1776		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO COMISARIO POR SERVICIOS	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$9,000.00	\$0.00
14/10/2022	E01200	1777		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$37,800.84	\$36,980.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

PAGINA 29 DE 124
 HORA 10:10
 FECHA 08/02/2023

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

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				
14/10/2022	E01201	1778		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL BOB	\$0.00	\$3,700.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00	
14/10/2022	E01202	1779		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL BOB	\$0.00	\$3,700.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00	
14/10/2022	I00394	1585		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	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00
14/10/2022	I00399	1591		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	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00
14/10/2022	I00432	1744		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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$350.00	\$350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$350.00	\$0.00
14/10/2022	I00438	1752		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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$350.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$229,850.00	\$229,850.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00
15/10/2022	D00098	1595		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION PRIMERA	\$23,000.25	\$44,309.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,691.31
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$23,000.25	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,000.25
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,000.25	\$23,000.25
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,000.25	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,000.25	\$23,000.25
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,000.25	\$23,000.25
15/10/2022	E01027	1526		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL PARA	\$0.00	\$69,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$69,600.00	\$69,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$69,600.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$69,600.00	\$69,600.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$69,600.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$69,600.00	\$69,600.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$69,600.00	\$69,600.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$69,600.00
15/10/2022	E01029	1528		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE INMOBILIABLE PARA EVENTO	\$0.00	\$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,320.00	\$2,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,320.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,320.00	\$0.00
15/10/2022	E01030	1529		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$327.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$327.63	\$327.63
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$327.63	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$327.63
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$327.63	\$327.63
SUBTOTAL (9)							\$570,854.39	\$571,182.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$327.63	\$327.63
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$327.63	\$327.63
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$327.63	\$0.00
16/10/2022	E01033	1532		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE	\$0.00	\$125,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESPEJAMIENTO	\$125,000.00	\$125,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$125,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$125,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$125,000.00	\$125,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$125,000.00	\$125,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$125,000.00	\$125,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$125,000.00
17/10/2022	E01028	1527		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR	\$0.00	\$55,081.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESENTACION	\$55,081.50	\$55,081.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$55,081.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55,081.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55,081.50	\$55,081.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,081.50	\$55,081.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$55,081.50	\$55,081.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,081.50	\$0.00
17/10/2022	E01031	1530		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR	\$0.00	\$17,212.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESENTACION	\$17,212.50	\$17,212.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$17,212.50	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,212.50	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,212.50	\$17,212.50
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,212.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,212.50	\$17,212.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,212.50	\$17,212.50
17/10/2022	E01034	1533		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
SUBTOTAL (9)							\$1,188,746.89	\$1,188,419.26

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$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
17/10/2022	E01035	1534	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$475.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ALIMENTOS PARA	\$475.00	\$475.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$475.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$475.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$475.00	\$475.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$475.00	\$475.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$475.00	\$475.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$475.00	\$0.00
17/10/2022	E01036	1535	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR ENVIO DE	\$0.00	\$4,060.73
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		BAQUETERIA	\$4,060.73	\$4,060.73
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$4,060.73	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,060.73	\$4,060.73
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,060.73	\$4,060.73
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,060.73	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,060.73
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,060.73	\$4,060.73
17/10/2022	E01037	1536	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		GASOLINA	\$0.00	\$700.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$700.00	\$700.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$700.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$700.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$700.00	\$700.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$700.00	\$700.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$700.00	\$700.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$700.00	\$0.00
17/10/2022	E01038	1537	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,179.00
						MATERIALES		
SUBTOTAL (9)							\$39,414.38	\$41,593.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 33 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,179.00	\$2,179.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$2,179.00	\$0.00
						8.2.7	\$2,179.00	\$0.00
						8.2.6	\$2,179.00	\$2,179.00
						8.2.2	\$0.00	\$2,179.00
						8.2.4	\$2,179.00	\$2,179.00
						8.2.5	\$2,179.00	\$2,179.00
17/10/2022	E01039	1538		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$3,200.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONDICION	\$3,200.82	\$3,200.82
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,200.82	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$3,200.82
						8.2.4	\$3,200.82	\$3,200.82
						8.2.5	\$3,200.82	\$3,200.82
						8.2.6	\$3,200.82	\$3,200.82
						8.2.7	\$3,200.82	\$0.00
17/10/2022	E01203	1780		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	QUINCENAL BOB	\$3,700.00	\$0.00
17/10/2022	E01204	1781		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$2,808.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	QUINCENAL BOB	\$2,808.80	\$0.00
18/10/2022	E01040	1539		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE	\$80.00	\$6,912.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALAS PARA EVENTO DE	\$6,832.00	\$6,832.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$6,832.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$6,832.00
						8.2.4	\$6,832.00	\$6,832.00
						8.2.5	\$6,832.00	\$6,832.00
						8.2.6	\$6,832.00	\$6,832.00
						8.2.7	\$6,832.00	\$0.00
18/10/2022	E01041	1540		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$54,000.00
						PUBLICIDAD EN EVENTO		
SUBTOTAL (9)							\$79,859.72	\$131,680.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 34 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$54,000.00	\$54,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		\$54,000.00	\$0.00
						8.2.7	\$54,000.00	\$0.00
						8.2.6	\$54,000.00	\$54,000.00
						8.2.2	\$0.00	\$54,000.00
						8.2.4	\$54,000.00	\$54,000.00
						8.2.5	\$54,000.00	\$54,000.00
18/10/2022	E01042	1541		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE AGUAS	\$0.00	\$2,609.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,609.00	\$2,609.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,609.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$2,609.00
						8.2.4	\$2,609.00	\$2,609.00
						8.2.5	\$2,609.00	\$2,609.00
						8.2.6	\$2,609.00	\$2,609.00
						8.2.7	\$2,609.00	\$0.00
18/10/2022	E01043	1542		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SERVICIO CONTABILIDAD	\$0.00	\$6,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,480.00	\$6,480.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$6,480.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$6,480.00
						8.2.4	\$6,480.00	\$6,480.00
						8.2.5	\$6,480.00	\$6,480.00
						8.2.6	\$6,480.00	\$6,480.00
						8.2.7	\$6,480.00	\$0.00
18/10/2022	E01079	1598		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL BOB	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
18/10/2022	E01139	1668		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$3,633.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,633.30	\$0.00
19/10/2022	E01044	1543		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
SUBTOTAL (9)							\$385,867.30	\$333,867.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				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	\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	\$2,000.00	\$0.00
19/10/2022	I00400	1672		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	REEMBOLSO POR CONSUMO	\$9.05	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$9.05
19/10/2022	I00433	1745		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 PRESTACIÓN		\$0.00	\$300.00
						8.1.4	\$300.00	\$300.00
						8.1.5	\$0.00	\$300.00
						8.1.2	\$300.00	\$0.00
20/10/2022	D00096	1593		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVISION 2DA DECENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$149,155.10	\$269,799.55
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$24,956.15
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,429.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$149,154.75	\$0.00
						8.2.7	\$149,154.75	\$0.00
						8.2.6	\$149,154.75	\$149,154.75
						8.2.5	\$149,154.75	\$149,154.75
						8.2.4	\$149,154.75	\$149,154.75
						8.2.2	\$0.00	\$149,154.75
20/10/2022	E01045	1544		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIALES	\$0.00	\$2,656.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,656.04	\$2,656.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,656.04	\$0.00
						8.2.7	\$2,656.04	\$0.00
						8.2.6	\$2,656.04	\$2,656.04
SUBTOTAL (9)							\$918,762.06	\$914,106.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 36 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,656.04	\$2,656.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,656.04	\$2,656.04
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,656.04
20/10/2022	E01205	1782		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$9,278.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$9,278.20	\$9,278.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$9,278.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,278.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,278.20	\$9,278.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,278.20	\$9,278.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,278.20	\$9,278.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,278.20
20/10/2022	E01206	1783		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$6,967.29
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECEMAL DE CONFIANZA	\$6,967.29	\$0.00
20/10/2022	E01207	1784		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$5,301.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECEMAL DE CONFIANZA	\$5,301.80	\$0.00
20/10/2022	E01208	1785		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$8,921.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECEMAL DE CONFIANZA	\$8,921.40	\$0.00
20/10/2022	E01209	1786		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$3,348.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECEMAL DE CONFIANZA	\$3,348.00	\$0.00
20/10/2022	E01210	1787		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$10,863.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECEMAL DE CONFIANZA	\$10,863.20	\$0.00
20/10/2022	E01211	1788		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$5,645.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECEMAL DE CONFIANZA	\$5,645.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$102,028.37	\$104,684.41

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
20/10/2022	I00403	1715		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$138,684.56	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA DE COMEJANZA	\$149,154.75	\$138,684.56
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$149,154.75
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$138,684.56	\$149,154.75
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$149,154.75	\$0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$138,684.56				
20/10/2022	I00404	1716		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$23,000.25	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA HONORARIOS	\$23,000.25	\$23,000.25
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$23,000.25
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$23,000.25
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$23,000.25	\$23,000.25
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$23,000.25	\$0.00				
20/10/2022	I00445	1793		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$33,896.16	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA SINDICATO	\$38,217.67	\$33,896.16
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$38,217.67
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$38,217.67	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$33,896.16	\$38,217.67
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$33,896.16				
20/10/2022	I00446	1794		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$19,829.12	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$19,829.12	\$19,829.12
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$19,829.12
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,829.12	\$19,829.12
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,829.12
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,829.12	\$0.00				
20/10/2022	I00447	1795		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$10,078.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$10,078.00	\$10,078.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$10,078.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,078.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,078.00	\$10,078.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,078.00				
SUBTOTAL (9)							\$931,535.76	\$931,535.76

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 38 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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				
20/10/2022	I00448	1796		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES		\$33,126.54	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$33,126.54	\$33,126.54	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$33,126.54	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$33,126.54	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$33,126.54	\$33,126.54	
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$33,126.54						
20/10/2022	I00449	1797		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES		\$9,433.94	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$9,433.94	\$9,433.94	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$9,433.94	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,433.94	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,433.94	\$0.00	
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,433.94	\$9,433.94						
20/10/2022	I00450	1798		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES		\$34,220.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$34,220.47	\$34,220.47	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$34,220.47	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$34,220.47	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$34,220.47	\$34,220.47	
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$34,220.47						
21/10/2022	E01046	1545		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO		\$0.00	\$1,343.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,343.96	\$1,343.96	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,343.96	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,343.96	\$1,343.96	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,343.96	\$1,343.96	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,343.96	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,343.96	
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,343.96	\$1,343.96						
21/10/2022	E01047	1546		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$0.00	\$2,971.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,971.58	\$2,971.58	
SUBTOTAL (9)							\$318,159.14	\$321,130.72	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,971.58	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,971.58
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,971.58	\$2,971.58
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,971.58	\$2,971.58
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,971.58	\$2,971.58
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,971.58	\$0.00
21/10/2022	E01048	1547		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR AMBIGU PARA BIBLIOTECA	\$0.00	\$838.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$838.40	\$838.40
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$838.40	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$838.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$838.40	\$838.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$838.40	\$838.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$838.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$838.40	\$838.40
21/10/2022	E01144	1674		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA DECEMAL DE CONEJANZA	\$0.00	\$97,526.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$97,526.20	\$0.00
21/10/2022	E01212	1789		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA DECEMAL DE CONEJANZA	\$0.00	\$3,262.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,262.40	\$0.00
21/10/2022	E01213	1790		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
21/10/2022	I00395	1586		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
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
24/10/2022	E01049	1548		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
SUBTOTAL (9)							\$231,176.90	\$230,205.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				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	\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	\$2,000.00	\$0.00
24/10/2022	E01050	1549		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$1,623.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR MATERIAL PARA EVENTO	\$1,623.02	\$1,623.02
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,623.02	\$0.00
						8.2.7	\$1,623.02	\$0.00
						8.2.6	\$1,623.02	\$1,623.02
						8.2.5	\$1,623.02	\$1,623.02
						8.2.4	\$1,623.02	\$1,623.02
						8.2.2	\$0.00	\$1,623.02
24/10/2022	I00434	1746		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$4,000.00
						8.1.2	\$4,000.00	\$0.00
						8.1.4	\$4,000.00	\$4,000.00
						8.1.5	\$0.00	\$4,000.00
25/10/2022	E01051	1550		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$432.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$432.00	\$432.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$432.00	\$0.00
						8.2.7	\$432.00	\$0.00
						8.2.6	\$432.00	\$432.00
						8.2.5	\$432.00	\$432.00
						8.2.4	\$432.00	\$432.00
						8.2.2	\$0.00	\$432.00
25/10/2022	E01052	1551		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$330.00
						PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA		
SUBTOTAL (9)							\$40,330.12	\$38,660.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$330.00	\$330.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$330.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$330.00
						8.2.4	\$330.00	\$330.00
						8.2.5	\$330.00	\$330.00
						8.2.6	\$330.00	\$330.00
						8.2.7	\$330.00	\$0.00
25/10/2022	E01053	1552		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL DE	\$0.00	\$4,264.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPRESA PARA TEATRO	\$4,264.09	\$4,264.09
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$4,264.09	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$4,264.09
						8.2.4	\$4,264.09	\$4,264.09
						8.2.5	\$4,264.09	\$4,264.09
						8.2.6	\$4,264.09	\$4,264.09
						8.2.7	\$4,264.09	\$0.00
25/10/2022	I00435	1747		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO	\$1,000.00	\$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
						8.1.2	\$1,000.00	\$0.00
						8.1.4	\$1,000.00	\$1,000.00
						8.1.5	\$0.00	\$1,000.00
25/10/2022	I00436	1748		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$6,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$6,000.00
						8.1.2	\$6,000.00	\$0.00
						8.1.4	\$6,000.00	\$6,000.00
						8.1.5	\$0.00	\$6,000.00
26/10/2022	E01054	1553		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$6,298.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPRESION Y COPIADO	\$6,298.02	\$6,298.02
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$6,298.02	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$68,160.58	\$67,830.58

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,298.02
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,298.02	\$6,298.02
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,298.02	\$6,298.02
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,298.02	\$6,298.02
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,298.02	\$0.00
26/10/2022	E01055	1554		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAL DE BOUTILLAS	\$3,100.00	\$3,100.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,100.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,100.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,100.00	\$3,100.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,100.00	\$3,100.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,100.00	\$3,100.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,100.00	\$0.00
26/10/2022	E01056	1555		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,450.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAL PARA	\$1,450.97	\$1,450.97
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,450.97	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,450.97
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,450.97	\$1,450.97
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,450.97	\$1,450.97
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,450.97	\$1,450.97
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,450.97	\$0.00
26/10/2022	I00437	1749		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$2,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ADENDAMIENTO	\$2,000.00	\$2,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$2,000.00
				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
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,000.00
27/10/2022	E01057	1556		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HONORARIOS A	\$0.00	\$10,551.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MADRIACHU	\$10,551.60	\$10,551.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$10,551.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$81,601.10	\$81,601.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 43 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,551.60	\$10,551.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,551.60	\$10,551.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,551.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,551.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,551.60	\$10,551.60
27/10/2022	E01058	1557		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	REEMBOLSO POR CONSUMO	\$0.00	\$888.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$888.00	\$888.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$888.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$888.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$888.00	\$888.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$888.00	\$888.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$888.00	\$888.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$888.00	\$0.00
27/10/2022	E01059	1558		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR REPOSICION DE MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$4,092.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,092.94	\$4,092.94
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y		\$4,092.94	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,092.94	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,092.94	\$4,092.94
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,092.94	\$4,092.94
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,092.94	\$4,092.94
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,092.94
27/10/2022	E01060	1559		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	\$0.00	\$1,084.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,084.00	\$1,084.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,084.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,084.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,084.00	\$1,084.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,084.00	\$1,084.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,084.00	\$1,084.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,084.00	\$0.00
27/10/2022	E01061	1560		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL PARA EVENTO	\$0.00	\$316.50
SUBTOTAL (9)							\$78,596.04	\$78,912.54

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$316.50	\$316.50	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$316.50	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$316.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$316.50	\$316.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$316.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$316.50	\$316.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$316.50	\$316.50
27/10/2022	E01062	1561		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE ALIMENTO	\$0.00	\$1,020.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARA PERSONAL DE	\$1,020.00	\$1,020.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,020.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,020.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,020.00	\$1,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,020.00	\$1,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,020.00	\$1,020.00
27/10/2022	E01063	1562		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$377.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL ELECTRONICO	\$377.00	\$377.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$377.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$377.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$377.00	\$377.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$377.00	\$377.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$377.00	\$377.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$377.00	\$0.00
27/10/2022	E01064	1563		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR VIATICOS DE	\$0.00	\$1,868.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EVENTO	\$1,868.00	\$1,868.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,868.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,868.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,868.00	\$1,868.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,868.00	\$1,868.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,868.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,868.00	\$1,868.00
SUBTOTAL (9)								\$21,489.00	\$21,172.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 45 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
27/10/2022	I00396	1587		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
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00				
28/10/2022	E01065	1564		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PAQUETIA	\$0.00	\$12,751.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,751.91	\$12,751.91
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$12,751.91	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,751.91	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,751.91	\$12,751.91
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,751.91	\$12,751.91
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,751.91
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,751.91	\$12,751.91
28/10/2022	E01066	1565		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
28/10/2022	E01067	1566		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPAQUETADOS EN	\$0.00	\$21,407.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$21,407.01	\$21,407.01
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$21,407.01	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,407.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,407.01	\$21,407.01
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,407.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,407.01	\$21,407.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,407.01	\$21,407.01
SUBTOTAL (9)							\$326,953.52	\$326,953.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 124

HORA 10:10

FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
28/10/2022	E01068	1567		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	\$0.00	\$2,076.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,076.97	\$2,076.97
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,076.97	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,076.97	\$2,076.97
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,076.97
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,076.97	\$2,076.97
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,076.97	\$2,076.97
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,076.97	\$0.00
28/10/2022	E01069	1568		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$55,404.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$55,404.00	\$55,404.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$55,404.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55,404.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55,404.00	\$55,404.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,404.00	\$55,404.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$55,404.00	\$55,404.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,404.00	\$0.00
28/10/2022	E01070	1569		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS	\$0.00	\$53,433.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$53,433.00	\$53,433.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$53,433.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,433.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,433.00	\$53,433.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$53,433.00	\$53,433.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$53,433.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$53,433.00	\$53,433.00
28/10/2022	E01080	1599		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECEMAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$3,924.12
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,924.12	\$0.00
28/10/2022	E01081	1600		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECEMAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$2,443.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,443.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$671,851.74	\$671,851.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 47 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
28/10/2022	E01082	1601		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$5,016.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,016.22	\$0.00
28/10/2022	E01083	1602		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$5,326.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,326.15	\$0.00
28/10/2022	E01084	1603		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE COMEJANZA	\$0.00	\$11,839.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$11,839.19	\$0.00
28/10/2022	E01085	1604		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE COMEJANZA	\$0.00	\$3,262.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,262.80	\$0.00
28/10/2022	E01086	1605		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE COMEJANZA	\$0.00	\$4,419.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,419.02	\$0.00
28/10/2022	E01087	1606		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE COMEJANZA	\$0.00	\$6,196.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$6,196.94	\$0.00
28/10/2022	E01088	1607		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
28/10/2022	E01090	1609		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
28/10/2022	E01091	1610		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
28/10/2022	E01092	1611		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS	\$0.00	\$3,699.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,699.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$47,660.30	\$47,660.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 48 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
28/10/2022	E01093	1612		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS	\$0.00	\$3,700.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.01	\$0.00
28/10/2022	E01094	1613		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS	\$0.00	\$2,808.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,808.80	\$0.00
28/10/2022	E01137	1666		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
28/10/2022	E01140	1669		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECEMAL DE CONCIANTA	\$0.00	\$6,196.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$6,196.94	\$0.00
28/10/2022	E01141	1670		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECEMAL DE CONCIANTA	\$0.00	\$4,419.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,419.02	\$0.00
28/10/2022	E01214	1791		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECEMAL DE CONCIANTA	\$0.00	\$103,924.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$103,924.55	\$0.00
28/10/2022	I00397	1588		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$269,120.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$269,120.00	\$269,120.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$269,120.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$269,120.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$269,120.00
28/10/2022	I00405	1717		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS	\$23,000.25	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$23,000.25	\$23,000.25
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$23,000.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,000.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,000.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$1,290,030.32	\$1,290,030.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 49 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
28/10/2022	I00406	1718		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$18,077.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA SINDICATO	\$21,369.72	\$18,077.47
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$21,369.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,077.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,369.72
28/10/2022	I00407	1719		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$148,057.86	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA DE COMEJANZA	\$157,890.33	\$148,057.86
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$157,890.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$157,890.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$148,057.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
29/10/2022	E01089	1608		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,699.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	HONORARIOS	\$3,699.98	\$0.00
31/10/2022	D00094	1589		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CANCELADO	\$6,960.00	\$6,960.00
31/10/2022	D00097	1594		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	PROVISION 3RA DECENA	\$0.00	\$1,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DE OCTUBRE	\$233,242.03	\$429,965.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$30,948.90
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$4,444.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$202,960.42	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$30,281.61	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$233,242.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$233,242.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$233,242.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$233,242.03
31/10/2022	D00099	1596		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION SEGUNDA	\$23,000.25	\$44,309.19
						QUINCENA DE OCTUBRE		
SUBTOTAL (9)							\$2,123,903.17	\$2,145,212.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 50 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$1,691.31
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$23,000.25	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$23,000.25
						8.2.4	\$23,000.25	\$23,000.25
						8.2.5	\$23,000.25	\$23,000.25
						8.2.6	\$23,000.25	\$23,000.25
						8.2.7	\$23,000.25	\$0.00
31/10/2022	D00107	1801		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AJUSTE TRANSFERENCIA MUNICIPIO ENERO	\$131,442.36	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$131,442.36
						8.1.4	\$0.00	\$131,442.36
						8.1.2	\$131,442.36	\$0.00
31/10/2022	D00108	1802		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AJUSTE TRANSFERENCIA MUNICIPIO FEBRO	\$868,668.50	\$4,100.83
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$864,567.67
						8.1.2	\$868,668.50	\$0.00
						8.1.4	\$0.00	\$868,668.50
31/10/2022	D00109	1803		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AJUSTE TRANSFERENCIA MUNICIPIO MARZO	\$741,980.50	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$741,980.50
						8.1.4	\$0.00	\$741,980.50
						8.1.2	\$741,980.50	\$0.00
31/10/2022	D00112	1842		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO ISSSTESON MES DE OCTUBRE 2022	\$96,871.86	\$96,871.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$173,660.34	\$173,660.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$20,083.38	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$96,871.86
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$76,788.48	\$0.00
						8.1.2	\$96,871.86	\$0.00
						8.2.6	\$76,788.48	\$76,788.48
						8.2.5	\$76,788.48	\$76,788.48
						8.2.4	\$76,788.48	\$76,788.48
						8.2.7	\$76,788.48	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$76,788.48
SUBTOTAL (9)							\$4,370,613.81	\$4,252,433.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$96,871.86
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$96,871.86	\$96,871.86
31/10/2022	D00113	1843		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO RED BENEFIT MES DE OCTUBRE 2022	\$26,706.31	\$26,706.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$48,475.91	\$48,475.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$4,936.71	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$26,706.31
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$21,769.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,769.60	\$21,769.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,769.60	\$21,769.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,769.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,769.60	\$21,769.60
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,769.60
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26,706.31
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26,706.31	\$26,706.31
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$26,706.31	\$0.00
31/10/2022	D00114	1844		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AJUSTE TRANSFERENCIA MUNICIPIO ARRIAGA	\$120,822.67	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$120,822.67
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$120,822.67
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$120,822.67	\$120,822.67
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$120,822.67	\$0.00
31/10/2022	D00115	1845		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	REEMBOLSO DE VIATICOS ELIZABETH	\$0.00	\$1,014.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,014.98	\$1,014.98
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$1,014.98	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,014.98
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,014.98	\$1,014.98
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,014.98	\$1,014.98
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,014.98	\$1,014.98
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,014.98	\$0.00
31/10/2022	D00124	2057		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE	\$40,441.00	\$40,441.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$40,441.00	\$40,441.00
SUBTOTAL (9)							\$788,691.30	\$885,563.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 52 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

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	NOMBRE				
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$40,441.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$40,441.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$40,441.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$40,441.00	\$40,441.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,441.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,441.00	\$40,441.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,441.00	\$40,441.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$40,441.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,441.00	\$40,441.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,441.00	\$0.00
31/10/2022	E01071	1570		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$289.98	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$289.98	\$289.98	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$289.98	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$289.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$289.98	\$289.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$289.98	\$289.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$289.98	\$289.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$289.98	\$0.00
31/10/2022	E01072	1571		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$1,138.50	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,138.50	\$1,138.50	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$1,138.50	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,138.50	\$1,138.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,138.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,138.50	\$1,138.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,138.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,138.50	\$1,138.50
31/10/2022	E01073	1572		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$2,160.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,160.00	\$2,160.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,160.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,160.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,160.00	\$2,160.00
SUBTOTAL (9)							\$300,297.88	\$300,297.88	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,160.00	\$2,160.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,160.00	\$2,160.00
31/10/2022	E01074	1573		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y CARRAS	\$0.00	\$2,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,700.00	\$2,700.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$2,700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,700.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,700.00	\$2,700.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,700.00	\$2,700.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,700.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,700.00	\$2,700.00
31/10/2022	E01075	1574		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HONORARIOS A MARIACHI	\$0.00	\$5,275.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,275.80	\$5,275.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$5,275.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,275.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,275.80	\$5,275.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,275.80	\$5,275.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,275.80	\$5,275.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,275.80	\$0.00
31/10/2022	E01076	1575		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PAQUETERIA	\$0.00	\$4,992.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,992.03	\$4,992.03
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$4,992.03	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,992.03	\$4,992.03
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,992.03	\$4,992.03
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,992.03	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,992.03
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,992.03	\$4,992.03
31/10/2022	E01077	1576		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR DECORACION DE TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$25,700.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$25,700.06	\$25,700.06
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$25,700.06	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,700.06	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$159,227.16	\$133,527.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,700.06	\$25,700.06
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,700.06	\$25,700.06
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,700.06
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,700.06	\$25,700.06
31/10/2022	E01184	1751	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$810.84	\$810.84
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$810.84	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$810.84	\$810.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$810.84	\$810.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$810.84	\$810.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$810.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$810.84	\$0.00
31/10/2022	I00398	1590	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$2,376.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,376.00	\$2,376.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$2,376.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,376.00	\$2,376.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,376.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,376.00	\$0.00
01/11/2022	C00023	1805	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,699.98
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,699.98	\$0.00
01/11/2022	E01095	1614	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$62.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$62.64	\$62.64
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$62.64	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$62.64
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$62.64	\$62.64
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$62.64	\$62.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$62.64	\$62.64
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62.64	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$95,545.04	\$121,245.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 55 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
01/11/2022	E01096	1615		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$2,000.00
				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					
01/11/2022	E01215	1804		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$37.12
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$37.12	\$37.12
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$37.12	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$37.12
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37.12	\$37.12
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37.12	\$37.12
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37.12	\$0.00					
01/11/2022	E01227	1836		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	DEVOLUCION		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$2,376.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,376.00
01/11/2022	I00453	1806		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$50,000.00	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$50,000.00	\$50,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$50,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$50,000.00	\$0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$50,000.00					
02/11/2022	E01097	1616		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$200.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		\$200.00	\$200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$200.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$200.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$200.00	\$200.00					
SUBTOTAL (9)							\$215,398.72	\$215,598.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
03/11/2022	E01098	1617		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIALES DE TALLER Y MATERIAL	\$0.00	\$527.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$527.22	\$527.22
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$527.22	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$527.22	\$527.22
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$527.22	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$527.22	\$527.22
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$527.22	\$527.22
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$527.22
03/11/2022	E01099	1618		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR ENVIO DE BAGUETERIA	\$0.00	\$8,489.70
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$261.38	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,228.32	\$8,228.32
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$8,228.32	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,228.32
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,228.32	\$8,228.32
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,228.32	\$8,228.32
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,228.32	\$8,228.32
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,228.32	\$0.00
03/11/2022	E01100	1619		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL	\$0.00	\$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,960.00	\$6,960.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$6,960.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,960.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$6,960.00
04/11/2022	E01101	1620		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,416.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,416.05	\$1,416.05
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$1,416.05	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$97,786.72	\$97,586.72

Page 56

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE					
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,416.05
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,416.05	\$1,416.05
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,416.05	\$1,416.05
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,416.05	\$1,416.05
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,416.05	\$0.00
04/11/2022	E01102	1621		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$745.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$745.00	\$745.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$745.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$745.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$745.00	\$745.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$745.00	\$745.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$745.00	\$745.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$745.00	\$0.00
04/11/2022	E01103	1622		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR VIATICOS DE EVENTO REGIONAL DE	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$700.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$700.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$700.00	\$700.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$700.00	\$700.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$700.00	\$700.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$700.00	\$0.00
04/11/2022	E01104	1623		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PUBLICIDAD DE EVENTO	\$0.00	\$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,960.00	\$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		\$6,960.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,960.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,960.00	\$6,960.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,960.00	\$6,960.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,960.00	\$6,960.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,960.00	\$0.00
04/11/2022	E01105	1624		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
SUBTOTAL (9)							\$56,094.20	\$58,094.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				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	\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	\$2,000.00	\$0.00
04/11/2022	I00444	1792		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	DEVOLUCION	\$262.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$262.00
05/11/2022	E01135	1658		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$539.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$539.40	\$539.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$539.40	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$539.40
						8.2.4	\$539.40	\$539.40
						8.2.5	\$539.40	\$539.40
						8.2.6	\$539.40	\$539.40
						8.2.7	\$539.40	\$0.00
08/11/2022	E01106	1625		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$200.00	\$200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$200.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$200.00
						8.2.4	\$200.00	\$200.00
						8.2.5	\$200.00	\$200.00
						8.2.6	\$200.00	\$200.00
						8.2.7	\$200.00	\$0.00
08/11/2022	E01107	1626		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A HERMOSILLO	\$0.00	\$1,200.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,200.35	\$1,200.35
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$1,200.35	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$1,200.35
						8.2.4	\$1,200.35	\$1,200.35
SUBTOTAL (9)							\$20,299.45	\$19,499.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.35	\$1,200.35
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.35	\$1,200.35
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.35	\$0.00
08/11/2022	I00464	1830		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,000.00	\$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$3,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$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	\$3,000.00
09/11/2022	D00106	1762		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	\$50,000.00	\$50,000.00
09/11/2022	D00111	1818		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	DEVOLUCION DE RENTA	\$36,126.92	\$36,126.92
09/11/2022	E01108	1627		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$160.00	\$160.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$160.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$160.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$160.00	\$160.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$160.00	\$160.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$160.00	\$160.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160.00	\$0.00
09/11/2022	E01109	1628		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ESCENARIO	\$0.00	\$266,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$266,220.00	\$266,220.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$266,220.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$266,220.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$266,220.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$266,220.00	\$266,220.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$266,220.00	\$266,220.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$266,220.00	\$266,220.00
SUBTOTAL (9)							\$1,700,007.97	\$1,698,807.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
10/11/2022	D00101	1660		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVISION 1 ERA DECEMA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$165,347.27	\$298,820.58
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$26,080.11
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$4,668.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$165,347.27	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$165,347.27	\$165,347.27
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$165,347.27	\$165,347.27
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$165,347.27
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$165,347.27	\$165,347.27
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$165,347.27	\$0.00
10/11/2022	E01110	1629		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$2,990.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,990.42	\$2,990.42
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,990.42	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,990.42	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,990.42	\$2,990.42
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,990.42	\$2,990.42
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,990.42	\$2,990.42
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,990.42
10/11/2022	E01111	1630		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,190.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,190.85	\$2,190.85
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,190.85	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,190.85	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,190.85	\$2,190.85
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,190.85	\$2,190.85
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,190.85
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,190.85	\$2,190.85
10/11/2022	E01145	1675		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA DECEMAL DE CONCIANZA	\$0.00	\$93,758.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$93,758.19	\$0.00
10/11/2022	E01146	1676		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA DECEMAL DE CONCIANZA	\$0.00	\$3,347.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,347.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$1,120,277.41	\$1,120,277.41

Page 60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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)	
							DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE					
10/11/2022	E01147	1677		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$10,863.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL DE CONCILIANZA	\$10,863.27	\$0.00
10/11/2022	E01148	1678		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$5,645.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL DE CONCILIANZA	\$5,645.39	\$0.00
10/11/2022	E01149	1679		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,262.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL DE CONCILIANZA	\$3,262.84	\$0.00
10/11/2022	E01150	1680		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	DECENAL DE CONCILIANZA	\$500.00	\$0.00
10/11/2022	E01151	1681		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$2,845.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL SINDICALIZADA	\$2,845.70	\$0.00
10/11/2022	E01152	1682		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$4,958.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL SINDICALIZADA	\$4,958.67	\$0.00
10/11/2022	E01153	1683		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$4,280.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL SINDICALIZADA	\$4,280.40	\$0.00
10/11/2022	E01154	1684		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$5,251.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL SINDICALIZADA	\$5,251.64	\$0.00
10/11/2022	E01224	1827		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	FINIQUITO MARIA ISABEL	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$50,000.00	\$0.00
10/11/2022	I00456	1809		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$19,428.36	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA SINDICATO	\$22,551.10	\$19,428.36
SUBTOTAL (9)							\$129,587.37	\$107,036.27

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$22,551.10
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,428.36	\$22,551.10
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,428.36
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$22,551.10	\$0.00
10/11/2022	I00457	1810		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$132,838.33	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA DE COMEJANZA	\$142,796.17	\$132,838.33
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$142,796.17
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$142,796.17	\$0.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$132,838.33	\$142,796.17
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$132,838.33
11/11/2022	C00016	1631		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR INTERNET Y	\$0.00	\$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TELEFONO DE	\$550.00	\$550.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$550.00	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$550.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$550.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$550.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00
11/11/2022	C00017	1632		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR INTERNET Y	\$0.00	\$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TELEFONO DE	\$720.00	\$720.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$720.00	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
11/11/2022	C00018	1633		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR INTERNET Y	\$0.00	\$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TELEFONO DE	\$720.00	\$720.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$720.00	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
SUBTOTAL (9)							\$602,308.46	\$625,579.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
11/11/2022	C00019	1634		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL	\$0.00	\$2,538.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	UTILIZADO EN EVENTO	\$2,538.00	\$2,538.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,538.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,538.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,538.00	\$2,538.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,538.00	\$2,538.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,538.00	\$2,538.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,538.00	\$0.00
11/11/2022	E01112	1635		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL	\$0.00	\$2,538.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	UTILIZADO EN EVENTO	\$2,538.00	\$2,538.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,538.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,538.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,538.00	\$2,538.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,538.00	\$2,538.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,538.00	\$2,538.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,538.00	\$0.00
11/11/2022	E01113	1636		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,087.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES PARA	\$2,087.20	\$2,087.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,087.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,087.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,087.20	\$2,087.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,087.20	\$2,087.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,087.20	\$2,087.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,087.20	\$0.00
11/11/2022	I00440	1754		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)							\$100,859.20	\$72,639.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
11/11/2022	I00451	1799		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
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
14/11/2022	C00020	1758		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDIENTE A	\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,000.00	\$0.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
14/11/2022	D00104	1663		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION PRIMERA	\$33,500.25	\$64,363.55
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	QUINCENA DE	\$0.00	\$2,636.95
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$33,500.25	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$33,500.25
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,500.25	\$0.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$33,500.25	\$33,500.25
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,500.25	\$33,500.25
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$33,500.25	\$33,500.25
14/11/2022	E01114	1637		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR	\$0.00	\$9,589.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	COMPRADORA DE	\$9,589.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,589.00	\$9,589.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,589.00	\$9,589.00
SUBTOTAL (9)							\$412,768.50	\$440,268.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,589.00	\$9,589.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,589.00	\$9,589.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,589.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,589.00
14/11/2022	E01115	1638		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
				8.2.6	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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
15/11/2022	C00021	1759		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDIENTE A	\$1,000.00	\$1,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,000.00	\$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	\$0.00
15/11/2022	E01116	1639		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ADMINISTRACION DE EVENTO	\$1,000.00	\$1,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$1,000.00	\$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	\$0.00
15/11/2022	E01117	1640		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR VIATICOS POR	\$0.00	\$453.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	VIAJE A BERMUDEO	\$453.00	\$453.00
SUBTOTAL (9)							\$53,220.00	\$53,673.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$453.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$453.00	\$453.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$453.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$453.00	\$453.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$453.00	\$453.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$453.00
15/11/2022	E01118	1641		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$200.00	\$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$200.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200.00	\$200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
15/11/2022	E01119	1642		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE LONAS PARA EVENTO	\$0.00	\$2,523.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,523.00	\$2,523.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,523.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,523.00	\$2,523.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,523.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,523.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,523.00	\$2,523.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,523.00	\$2,523.00
15/11/2022	E01217	1820		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
15/11/2022	E01218	1821		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
15/11/2022	E01219	1822		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR	\$0.00	\$2,808.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,808.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$28,811.80	\$28,358.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 124

HORA 10:10

FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE				
15/11/2022	E01220	1823		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL BOB	\$0.00	\$3,700.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00	
15/11/2022	E01221	1824		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL BOB	\$0.00	\$3,700.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00	
15/11/2022	E01222	1825		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL BOB	\$0.00	\$4,145.60	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,145.60	\$0.00	
15/11/2022	E01223	1826		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL BOB	\$0.00	\$5,408.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,408.80	\$0.00	
15/11/2022	E01225	1828		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO COMISARIO POR SERVICIOS	\$0.00	\$9,000.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$9,000.00	\$9,000.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$9,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$9,000.00
15/11/2022	I00454	1807		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$9,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$9,000.00	\$9,000.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$9,000.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,000.00	\$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,000.00	\$0.00
15/11/2022	I00455	1808		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS	\$33,500.25	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$33,500.25	\$33,500.25	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$33,500.25	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,500.25	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$207,455.15	\$173,954.90	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$33,500.25	\$33,500.25
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$33,500.25
15/11/2022	I00465	1831		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$4,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
16/11/2022	E01120	1643		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,074.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,074.59	\$3,074.59
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$3,074.59	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,074.59	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,074.59	\$3,074.59
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,074.59	\$3,074.59
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,074.59
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,074.59	\$3,074.59
17/11/2022	I00441	1755		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
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
18/11/2022	E01121	1644		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,024.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,024.00	\$3,024.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$3,024.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,024.00	\$3,024.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,024.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,024.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,024.00	\$3,024.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,024.00	\$3,024.00
SUBTOTAL (9)							\$196,091.79	\$229,592.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 69 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
18/11/2022	E01122	1645		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
18/11/2022	E01123	1646		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$21,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MUNICIPAL EN	\$21,600.00	\$21,600.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$21,600.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,600.00	\$21,600.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,600.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,600.00	\$21,600.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,600.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,600.00	\$21,600.00
18/11/2022	E01124	1647		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRAS DE	\$0.00	\$2,852.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAL PARA	\$2,852.46	\$2,852.46
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$199.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,653.46	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,852.46
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,852.46	\$2,852.46
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,852.46	\$2,852.46
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,852.46	\$2,852.46
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,852.46	\$0.00
18/11/2022	E01155	1685		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$90,621.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL DE SOLIDARIDAD	\$90,621.30	\$0.00
18/11/2022	E01156	1686		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$5,383.45
						DECENAL DE SOLIDARIDAD		
SUBTOTAL (9)							\$249,336.06	\$254,719.51

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,383.45	\$0.00
18/11/2022	E01157	1687		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$3,331.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,331.98	\$0.00
18/11/2022	E01158	1688		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$4,616.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,616.09	\$0.00
18/11/2022	E01159	1689		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$10,013.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,013.20	\$0.00
18/11/2022	E01160	1690		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$500.00	\$0.00
18/11/2022	E01161	1691		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$1,925.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$1,925.20	\$0.00
18/11/2022	E01162	1692		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$3,286.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,286.03	\$0.00
18/11/2022	E01163	1693		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$2,971.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,971.69	\$0.00
18/11/2022	E01164	1694		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$4,252.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,252.84	\$0.00
18/11/2022	I00458	1811		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA	\$127,731.37	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$139,865.81	\$127,731.37
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$139,865.81
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$139,865.81	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$443,743.47	\$298,494.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$127,731.37	\$139,865.81
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$127,731.37
18/11/2022	I00459	1812		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO	\$13,622.28	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$16,715.02	\$13,622.28
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$16,715.02
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,622.28	\$16,715.02
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,622.28
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,715.02	\$0.00
19/11/2022	D00102	1661		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVISION 2DA DECENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$156,580.83	\$280,004.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$25,945.66
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$6,086.57
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$156,580.83	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$156,580.83
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$156,580.83	\$156,580.83
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$156,580.83	\$156,580.83
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$156,580.83	\$156,580.83
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$156,580.83	\$0.00
22/11/2022	E01125	1648		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	\$0.00	\$4,119.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,119.54	\$4,119.54
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$4,119.54	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,119.54	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,119.54	\$4,119.54
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,119.54	\$4,119.54
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,119.54
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,119.54	\$4,119.54
22/11/2022	E01126	1649		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	\$0.00	\$633.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$633.00	\$633.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$633.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$633.00
SUBTOTAL (9)							\$1,153,874.19	\$1,294,373.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$633.00	\$633.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$633.00	\$633.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$633.00	\$633.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$633.00	\$0.00
22/11/2022	E01127	1650		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA DE EVENTO	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$500.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$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
22/11/2022	I00466	1832		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ADENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$4,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
23/11/2022	I00467	1833		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ADENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$4,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
25/11/2022	E01216	1819		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	FINIQUITO MARISELA DEBEZ	\$0.00	\$215,615.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$215,615.08	\$0.00
25/11/2022	I00452	1800		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)							\$308,147.08	\$280,014.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
25/11/2022	I00460	1813		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$275,226.76	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$275,226.76	\$275,226.76
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$275,226.76
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$275,226.76	\$275,226.76
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$275,226.76
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$275,226.76	\$0.00
25/11/2022	I00468	1834		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ADENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$4,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
26/11/2022	I00387	1472		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	INGRESOS MUNICIPALES recaudada	\$107,087.32	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$107,087.32
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$107,087.32	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$107,087.32
28/11/2022	C00022	1760		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	\$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		\$2,000.00	\$0.00
				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
				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
SUBTOTAL (9)							\$1,398,081.68	\$1,425,581.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
28/11/2022	E01128	1651		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR	\$0.00	\$6,289.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESENTACION MUSICAL	\$6,289.92	\$6,289.92
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$6,289.92	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,289.92	\$6,289.92
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,289.92
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,289.92	\$6,289.92
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,289.92	\$6,289.92
28/11/2022	E01129	1652		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$7,622.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPRESION Y COPIADO	\$7,622.10	\$7,622.10
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$7,622.10	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,622.10	\$7,622.10
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,622.10	\$7,622.10
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,622.10	\$7,622.10
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,622.10	\$0.00
28/11/2022	E01130	1653		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,788.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAL DE	\$1,788.30	\$1,788.30
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,495.80	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$292.50	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,788.30	\$1,788.30
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,788.30	\$1,788.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,788.30	\$1,788.30
28/11/2022	I00469	1835		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$6,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$6,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,788.30	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$118,201.92	\$118,201.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
29/11/2022	I00442	1756		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$42,660.00	\$42,660.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$42,660.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$42,660.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$42,660.00	\$42,660.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$42,660.00					
29/11/2022	I00443	1757		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$54,000.00	\$54,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$54,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$54,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$54,000.00	\$54,000.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$54,000.00					
30/11/2022	D00110	1814		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONCERNIA		\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$130,843.16	\$130,843.16
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$130,843.16
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$130,843.16	\$130,843.16
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$130,843.16	\$0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$130,843.16					
30/11/2022	D00125	2058		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO ISSSTESON MES DE NOVIEMBRE 2022		\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$95,571.10	\$95,571.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$168,258.35	\$168,258.35
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$22,883.85	\$0.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$0.00	\$95,571.10
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$72,687.25	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$72,687.25
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$72,687.25	\$0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$72,687.25	\$72,687.25					
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$72,687.25	\$72,687.25					
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$72,687.25	\$72,687.25					
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$95,571.10	\$0.00					
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$95,571.10	\$95,571.10					
SUBTOTAL (9)							\$1,751,304.39	\$1,655,733.29

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$95,571.10
30/11/2022	D00126	2059		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO RED BENEFIT MES DE NOVIEMBRE 2022	\$23,112.53	\$23,112.53
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$41,721.07	\$41,721.07
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$4,503.99	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$23,112.53
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$18,608.54	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,608.54
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$23,112.53
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$23,112.53	\$23,112.53
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$23,112.53	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,608.54	\$18,608.54
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,608.54	\$18,608.54
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,608.54	\$18,608.54
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,608.54	\$0.00
30/11/2022	D00127	2060		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE	\$62,262.00	\$62,262.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$62,262.00	\$62,262.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$62,262.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$62,262.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$62,262.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$62,262.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$62,262.00	\$62,262.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$62,262.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$62,262.00	\$62,262.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$62,262.00	\$62,262.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62,262.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$62,262.00	\$62,262.00
30/11/2022	D00130	2063		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVISION TRANSFERENCIA	\$994,013.37	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$994,013.37
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$994,013.37	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$994,013.37	\$994,013.37
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$994,013.37
SUBTOTAL (9)							\$3,751,003.46	\$3,846,574.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 79 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
30/11/2022	E01167	1697		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$10,013.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL DE CONEJANITA	\$10,013.20	\$0.00
30/11/2022	E01168	1698		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$5,383.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL DE CONEJANITA	\$5,383.20	\$0.00
30/11/2022	E01169	1699		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
30/11/2022	E01170	1700		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$1,925.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL SINDICALIZADA	\$1,925.00	\$0.00
30/11/2022	E01171	1701		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$4,768.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL SINDICALIZADA	\$4,768.80	\$0.00
30/11/2022	E01172	1702		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	QUINCENAL	\$3,700.20	\$0.00
30/11/2022	E01173	1703		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$4,047.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL SINDICALIZADA	\$4,047.80	\$0.00
30/11/2022	E01174	1704		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$2,971.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL SINDICALIZADA	\$2,971.60	\$0.00
30/11/2022	E01175	1705		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	QUINCENAL	\$3,700.20	\$0.00
30/11/2022	E01176	1706		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	QUINCENAL	\$3,700.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$40,710.20	\$40,710.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
30/11/2022	E01177	1707		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
30/11/2022	E01178	1708		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
30/11/2022	E01179	1709		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,808.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,808.80	\$0.00
30/11/2022	E01180	1710		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,808.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,808.80	\$0.00
30/11/2022	E01181	1711		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.20	\$0.00
30/11/2022	E01182	1712		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONEJANZA	\$0.00	\$89,599.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$89,599.38	\$0.00
30/11/2022	E01185	1761		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$810.84	\$810.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$810.84	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$810.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$810.84	\$810.84
				8.2.5	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
30/11/2022	I00461	1815		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONEJANZA	\$130,843.16	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$143,595.27	\$130,843.16
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$143,595.27
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$143,595.27	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$130,843.16
SUBTOTAL (9)							\$529,215.92	\$516,463.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 81 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$130,843.16	\$143,595.27
30/11/2022	I00462	1816		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$15,156.74	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA SINDICATO	\$18,455.02	\$15,156.74
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$18,455.02
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,156.74
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,156.74	\$18,455.02
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,455.02	\$0.00
30/11/2022	I00463	1817		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$33,500.25	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA HONORARIOS	\$33,500.25	\$33,500.25
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$33,500.25
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$33,500.25
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$33,500.25	\$33,500.25
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$33,500.25	\$0.00
01/12/2022	E01312	1932		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$62.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$62.64	\$62.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$62.64	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$62.64
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$62.64	\$62.64
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$62.64	\$62.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$62.64	\$62.64
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62.64	\$0.00
01/12/2022	E01389	2049		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$18.56	\$18.56
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$18.56	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18.56	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18.56	\$18.56
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18.56
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18.56	\$18.56
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18.56	\$18.56
SUBTOTAL (9)							\$332,554.88	\$345,306.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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				
02/12/2022	E01233	1846		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$595.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTOS	\$595.00	\$595.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$595.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$595.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$595.00	\$595.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$595.00	\$595.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$595.00	\$595.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$595.00
02/12/2022	E01234	1847		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,158.41	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTOS PARA EVENTO	\$2,158.41	\$2,158.41	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,158.41	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,158.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,158.41	\$2,158.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,158.41	\$2,158.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,158.41	\$2,158.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,158.41	\$0.00
02/12/2022	E01235	1848		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$562.66	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	ALIMENTOS	\$12.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$550.66	\$550.66	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$550.66	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$550.66	\$550.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$550.66	\$550.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$550.66	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$550.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$550.66	\$550.66
02/12/2022	E01236	1849		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$945.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MALLA DECORATIVA	\$945.00	\$945.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$945.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$945.00	\$945.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$945.00	\$945.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$945.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$24,561.42	\$23,616.42

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$945.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$945.00	\$945.00
02/12/2022	E01237	1850		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,692.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES PARA	\$1,692.23	\$1,692.23
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,692.23	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,692.23
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,692.23	\$1,692.23
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,692.23	\$1,692.23
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,692.23	\$1,692.23
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,692.23	\$0.00
02/12/2022	E01238	1851		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$151.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES PARA	\$151.20	\$151.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$151.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$151.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$151.20	\$151.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$151.20	\$151.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$151.20	\$151.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$151.20	\$0.00
02/12/2022	E01239	1852		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTOS PARA	\$660.00	\$660.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$660.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$660.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$660.00	\$660.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$660.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$660.00	\$660.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$660.00	\$660.00
02/12/2022	E01240	1853		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$151.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAL DE	\$151.20	\$151.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$151.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$151.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$16,419.18	\$17,212.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 84 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$151.20	\$151.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$151.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$151.20	\$151.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$151.20	\$151.20
02/12/2022	E01241	1854		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$984.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CABLES PARA SONIDO EN	\$984.20	\$984.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$984.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$984.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$984.20	\$984.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$984.20	\$984.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$984.20	\$984.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$984.20	\$0.00
02/12/2022	E01242	1855		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$14,592.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARRAS PARA EVENTOS	\$14,592.00	\$14,592.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$14,592.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,592.00	\$14,592.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,592.00	\$14,592.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,592.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,592.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,592.00	\$14,592.00
02/12/2022	E01243	1856		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,513.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DIAS PARA	\$1,513.00	\$1,513.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$1,513.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,513.00	\$1,513.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,513.00	\$1,513.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,513.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,513.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,513.00	\$1,513.00
02/12/2022	I00470	1936		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)							\$157,988.80	\$130,640.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00
02/12/2022	I00502	2052		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ADENDAMIENTO	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,000.00	\$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$3,000.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$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	\$3,000.00
05/12/2022	E01244	1857		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$94.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$594.00	\$594.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$594.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$594.00	\$594.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$594.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$594.00	\$594.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$594.00	\$594.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$594.00	\$0.00
05/12/2022	E01245	1858		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$595.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$595.40	\$595.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$595.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$595.40	\$595.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$595.40	\$595.40
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$595.40
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$595.40	\$595.40
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$595.40	\$0.00
05/12/2022	E01246	1859		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$1,750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$5.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,745.00	\$1,745.00
SUBTOTAL (9)							\$75,886.40	\$105,131.40

Page 85

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE		DEBE	HABER
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,745.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,745.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,745.00	\$1,745.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,745.00	\$1,745.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,745.00	\$1,745.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,745.00	\$0.00
06/12/2022	E01247	1860		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$574.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COFFEE BREAK PARA	\$574.40	\$574.40
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$574.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$574.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$574.40	\$574.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$574.40	\$574.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$574.40	\$574.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$574.40	\$0.00
06/12/2022	E01248	1861		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,978.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TENSOP Y BROCAS PARA	\$2,978.00	\$2,978.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,978.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,978.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,978.00	\$2,978.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,978.00	\$2,978.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,978.00	\$2,978.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,978.00
06/12/2022	E01249	1862		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE PAGO	\$412.00	\$411.82
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$0.00	\$0.18
06/12/2022	E01250	1863		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EL VESTI PARA BIERA DE	\$150.00	\$150.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				\$150.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$150.00	\$150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150.00	\$150.00
SUBTOTAL (9)									\$31,051.40	\$29,456.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 87 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$150.00	\$150.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150.00	\$0.00
06/12/2022	E01251	1864		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$259.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTOS PARA BUENA	\$259.00	\$259.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$259.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$259.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$259.00	\$259.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$259.00	\$259.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$259.00	\$259.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$259.00	\$0.00
06/12/2022	E01313	1933		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$249.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$249.40	\$249.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$249.40	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$249.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$249.40	\$249.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$249.40	\$249.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$249.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$249.40	\$249.40
06/12/2022	I00503	2053		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ADENDAMIENTO	\$5,000.00	\$5,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$5,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,000.00	\$5,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,000.00
06/12/2022	I00504	2054		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	ADENDAMIENTO	\$8,000.00	\$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$8,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$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
SUBTOTAL (9)							\$55,350.40	\$55,200.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 88 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
07/12/2022	E01252	1865		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,870.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	MATERIALES PARA	\$0.00	\$0.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,870.55	\$1,870.55
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,870.55	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,870.55	\$1,870.55
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,870.55	\$1,870.55
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,870.55	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,870.55
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,870.55	\$1,870.55
07/12/2022	E01253	1866		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$897.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES PARA	\$897.00	\$897.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$897.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$897.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$897.00	\$897.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$897.00	\$897.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$897.00	\$897.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$897.00	\$0.00
07/12/2022	E01254	1867		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTOS PARA	\$660.00	\$660.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$660.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$660.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$660.00	\$660.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$660.00	\$660.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$660.00	\$660.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$660.00	\$0.00
07/12/2022	E01255	1868		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$375.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES PARA	\$375.00	\$375.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$375.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$375.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$375.00	\$375.00
SUBTOTAL (9)							\$21,690.30	\$22,065.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 89 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$375.00	\$375.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$375.00	\$375.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$375.00	\$0.00
07/12/2022	E01316	1976		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$17,179.98
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$17,179.98	\$0.00
07/12/2022	E01317	1977		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$17,181.50
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$17,181.50	\$0.00
07/12/2022	E01318	1978		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$17,178.08
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$17,178.08	\$0.00
07/12/2022	E01319	1979		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$16,703.98
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$16,703.98	\$0.00
07/12/2022	E01320	1980		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$12,420.98
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,420.98	\$0.00
07/12/2022	E01321	1981		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$14,599.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$14,599.40	\$0.00
07/12/2022	E01322	1982		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$10,869.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,869.00	\$0.00
07/12/2022	E01323	1983		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$10,869.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,869.00	\$0.00
07/12/2022	E01324	1984		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO	\$0.00	\$14,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$14,300.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$132,426.92	\$132,051.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 90 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

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)	
				(1)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
07/12/2022	E01325	1985		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$4,862.40
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		DECENAL DE VEJEZ	\$4,862.40	\$0.00
07/12/2022	E01326	1986		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$10,961.60
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		DECENAL DE VEJEZ	\$10,961.60	\$0.00
07/12/2022	E01327	1987		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE 1ERA PARTE DE	\$0.00	\$30,845.60
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		ACUMULADO	\$30,845.60	\$0.00
07/12/2022	E01328	1988		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE 1ERA PARTE DE	\$0.00	\$16,346.60
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		ACUMULADO	\$16,346.60	\$0.00
07/12/2022	E01329	1989		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE 1ERA PARTE DE	\$0.00	\$285,352.40
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		ACUMULADO	\$285,352.40	\$0.00
07/12/2022	I00487	1954		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$406,952.91	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ACUMULADO	\$406,952.91	\$406,952.91
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$406,952.91
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$406,952.91
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$406,952.91	\$406,952.91
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$406,952.91	\$0.00
07/12/2022	I00488	1955		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$58,577.20	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ACUMULADO	\$58,577.20	\$58,577.20
				4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$58,577.20
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$58,577.20
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$58,577.20	\$58,577.20
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$58,577.20	\$0.00
07/12/2022	I00489	1956		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$80,664.52	\$0.00
				1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ALGORO SINDICATO	\$80,664.52	\$80,664.52
SUBTOTAL (9)							\$2,371,818.08	\$2,291,153.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$80,664.52
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$80,664.52
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$80,664.52	\$80,664.52
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$80,664.52	\$0.00
08/12/2022	E01256	1869		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,000.00
						ALIMENTOS PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$4,000.00	\$0.00
					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
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
08/12/2022	E01257	1870		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$468.00
						MATERIALES PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$468.00	\$468.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$468.00	\$0.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$468.00	\$468.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$468.00	\$468.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$468.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$468.00	\$0.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$468.00	\$468.00
08/12/2022	E01258	1871		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,028.10
						BOMBA Y MATERIAL PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,028.10	\$4,028.10
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$4,028.10	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,028.10
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,028.10	\$4,028.10
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,028.10	\$4,028.10
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,028.10	\$4,028.10
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,028.10	\$0.00
08/12/2022	E01259	1872		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$7,500.20
						MATERIAL PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,500.20	\$7,500.20
SUBTOTAL (9)							\$219,805.84	\$307,970.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

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	NOMBRE			
09/12/2022	E01263	1876		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$11,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,880.00	\$11,880.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,880.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,880.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,880.00	\$11,880.00
09/12/2022	E01264	1877		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$11,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,880.00	\$11,880.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,880.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,880.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
09/12/2022	E01265	1878		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$11,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,880.00	\$11,880.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,880.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,880.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
09/12/2022	E01266	1879		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS	\$0.00	\$22,040.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$22,040.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,880.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
09/12/2022	E01330	1990		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$3,666.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,666.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$239,546.60	\$239,546.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 95 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
09/12/2022	E01331	1991		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,611.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL DE CONEJANZA	\$3,611.20	\$0.00
09/12/2022	E01332	1992		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$10,013.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL DE CONEJANZA	\$10,013.20	\$0.00
09/12/2022	E01333	1993		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$5,383.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL DE CONEJANZA	\$5,383.40	\$0.00
09/12/2022	E01334	1994		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$4,338.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL DE CONEJANZA	\$4,338.00	\$0.00
09/12/2022	E01335	1995		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
09/12/2022	E01336	1996		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$10,853.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL SINDICALIZADA	\$10,853.00	\$0.00
09/12/2022	E01337	1997		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$12,921.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL SINDICALIZADA	\$12,921.40	\$0.00
09/12/2022	E01338	1998		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$11,899.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL SINDICALIZADA	\$11,899.80	\$0.00
09/12/2022	E01339	1999		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$12,975.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL SINDICALIZADA	\$12,975.80	\$0.00
09/12/2022	E01390	2050		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$89,940.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DECENAL DE CONEJANZA	\$89,940.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$162,436.20	\$162,436.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 96 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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				
09/12/2022	I00472	1938		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$50,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$50,000.00	\$50,000.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$50,000.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$50,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$50,000.00	\$50,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$50,000.00	\$0.00
09/12/2022	I00490	1957		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$133,554.75	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA DE CONEJANTIA	\$133,554.75	\$133,554.75	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$133,554.75	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$133,554.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$133,554.75	\$133,554.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$133,554.75	\$0.00
09/12/2022	I00491	1958		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$51,249.84	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA SINDICATO	\$54,548.12	\$51,249.84	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$54,548.12	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$51,249.84	\$54,548.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$54,548.12	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$51,249.84
10/12/2022	D00123	1975		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION AGUINALDO	\$465,530.99	\$870,915.51	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$60,145.59	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$465,530.11	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$465,530.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$465,530.11	\$465,530.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$465,530.11	\$465,530.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$465,530.11	\$465,530.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$465,530.11	\$0.00
13/12/2022	E01267	1880		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$5,376.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDIENTE A	\$5,376.40	\$5,376.40	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$5,376.40	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,376.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$3,755,125.66	\$3,749,749.26	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,376.40	\$5,376.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,376.40	\$5,376.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,376.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,376.40	\$5,376.40
13/12/2022	E01268	1881		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL PARA RECELE NAVIÑEÓN	\$0.00	\$2,016.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,016.60	\$2,016.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,016.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,016.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,016.60	\$2,016.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,016.60	\$2,016.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,016.60	\$2,016.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,016.60	\$0.00
13/12/2022	E01269	1882		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE DIAS PARA	\$0.00	\$1,157.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,157.03	\$1,157.03
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$1,157.03	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,157.03
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,157.03	\$1,157.03
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,157.03	\$1,157.03
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,157.03	\$1,157.03
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,157.03	\$0.00
13/12/2022	E01270	1883		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$805.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.75	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$804.25	\$804.25
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$164.26	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$300.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$339.99	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$804.25
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$804.25	\$804.25
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$804.25	\$804.25
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$804.25	\$804.25
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$804.25	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$39,997.23	\$45,373.63

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
13/12/2022	E01271	1884		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	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				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
13/12/2022	E01272	1885		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$1,729.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,729.00	\$1,729.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$660.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$771.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$298.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,729.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,729.00	\$1,729.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,729.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,729.00	\$1,729.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,729.00	\$1,729.00
13/12/2022	E01273	1886		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$10,845.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,845.00	\$10,845.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$10,845.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,845.00	\$10,845.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,845.00	\$10,845.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,845.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,845.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,845.00	\$10,845.00
13/12/2022	E01274	1887		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$11,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,880.00	\$11,880.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,880.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,880.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,880.00
SUBTOTAL (9)							\$123,084.00	\$123,084.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 99 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
13/12/2022	E01275	1888		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,581.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES PARA	\$1,581.00	\$1,581.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,581.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,581.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,581.00	\$1,581.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,581.00	\$1,581.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,581.00	\$1,581.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,581.00	\$0.00
13/12/2022	E01285	1901		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,952.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES PARA	\$3,952.80	\$3,952.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,952.80	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,952.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,952.80	\$3,952.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,952.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,952.80	\$3,952.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,952.80	\$3,952.80
13/12/2022	I00506	2056		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$6,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$6,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
14/12/2022	D00120	1972		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION PRIMERA	\$31,000.31	\$59,709.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$2,291.31
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$31,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,000.00	\$31,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,000.00	\$31,000.00
SUBTOTAL (9)							\$216,843.11	\$216,843.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,000.00	\$31,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,000.00	\$0.00
14/12/2022	E01276	1889		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTOS PARA UNITA	\$200.00	\$200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$200.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200.00	\$200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200.00
14/12/2022	E01277	1890		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$43,950.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	EQUIPO PARA BIBLIOTECA	\$43,950.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$43,950.00	\$43,950.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$43,950.00	\$43,950.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$43,950.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43,950.00	\$43,950.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$43,950.00	\$43,950.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$43,950.00
14/12/2022	E01278	1891		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$45,820.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	CAMPANAS PARA TALLER	\$22,910.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$22,910.00	\$22,910.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		\$22,910.00	\$22,910.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$22,910.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,820.00	\$45,820.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,820.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,820.00	\$45,820.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$45,820.00	\$45,820.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,820.00	\$0.00
14/12/2022	E01279	1892		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,519.62
						MATERIALES PARA		
SUBTOTAL (9)							\$601,820.00	\$603,339.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,519.62	\$1,519.62
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,519.62	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$1,519.62
						8.2.4	\$1,519.62	\$1,519.62
						8.2.7	\$1,519.62	\$0.00
						8.2.6	\$1,519.62	\$1,519.62
						8.2.5	\$1,519.62	\$1,519.62
14/12/2022	E01280	1893		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$927.64	\$927.64
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$927.64	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$927.64
						8.2.4	\$927.64	\$927.64
						8.2.5	\$927.64	\$927.64
						8.2.7	\$927.64	\$0.00
						8.2.6	\$927.64	\$927.64
14/12/2022	E01281	1894		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$2,294.14
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.03	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,294.11	\$2,294.11
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,294.11	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$2,294.11
						8.2.4	\$2,294.11	\$2,294.11
						8.2.5	\$2,294.11	\$2,294.11
						8.2.7	\$2,294.11	\$0.00
						8.2.6	\$2,294.11	\$2,294.11
14/12/2022	E01282	1895		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$488.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$488.00	\$488.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$488.00	\$0.00
						8.2.6	\$488.00	\$488.00
						8.2.4	\$488.00	\$488.00
						8.2.2	\$0.00	\$488.00
						8.2.5	\$488.00	\$488.00
						8.2.7	\$488.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$31,376.25	\$29,856.63

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
14/12/2022	E01283	1896		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES PARA	\$280.00	\$280.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$280.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$280.00	\$280.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$280.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$280.00	\$280.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$280.00	\$280.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$280.00	\$0.00
14/12/2022	I00473	1939		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$43,950.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$43,950.00	\$43,950.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$43,950.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$43,950.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$43,950.00	\$43,950.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$43,950.00
14/12/2022	I00474	1940		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$45,820.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$45,820.00	\$45,820.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$45,820.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$45,820.00	\$45,820.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$45,820.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$45,820.00
14/12/2022	I00475	1941		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$15,905.05	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$15,905.05	\$15,905.05
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$15,905.05
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,905.05	\$15,905.05
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,905.05	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,905.05
15/12/2022	C00025	1898		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR INTERNET Y	\$0.00	\$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TELEFONO DE	\$550.00	\$550.00
SUBTOTAL (9)							\$424,930.20	\$425,480.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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				
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$550.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$550.00	\$550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$550.00	\$550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$550.00	\$0.00
15/12/2022	C00026	1899		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$720.00	\$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$720.00	\$720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$720.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$720.00
15/12/2022	E01284	1900		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$22,140.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,140.00	\$22,140.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,140.00	\$22,140.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,140.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$22,140.00
15/12/2022	E01286	1902		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$310.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$310.00	\$310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$310.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$310.00	\$310.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$310.00	\$310.00
								\$310.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$141,770.00	\$141,220.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 104 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
15/12/2022	E01342	2002		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
15/12/2022	E01343	2003		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
15/12/2022	E01344	2004		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS	\$0.00	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.20	\$0.00
15/12/2022	E01345	2005		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS	\$0.00	\$2,808.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,808.80	\$0.00
15/12/2022	E01347	2007		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
15/12/2022	E01348	2008		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
15/12/2022	E01349	2009		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR HONORARIOS DE COMISARIO DE	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,030.43	\$10,030.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$1,030.43
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$10,030.43	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,030.43	\$10,030.43
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,030.43	\$10,030.43
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,030.43	\$10,030.43
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$10,030.43
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,030.43	\$0.00
15/12/2022	I00476	1942		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
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00
SUBTOTAL (9)							\$136,491.58	\$163,991.58

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
15/12/2022	I00477	1943		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$6,599.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,599.00	\$6,599.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$6,599.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,599.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,599.00	\$6,599.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,599.00	\$0.00
15/12/2022	I00492	1959		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$31,000.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA HONORARIOS	\$31,000.47	\$31,000.47
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$31,000.47
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$31,000.47
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$31,000.47	\$31,000.47
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$31,000.47	\$0.00
15/12/2022	I00493	1960		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$9,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	HONORARIOS COMISARIO	\$9,000.00	\$9,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$9,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,000.00	\$9,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,000.00	\$0.00
16/12/2022	E01287	1903		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	AMBULANCIA PARA EVENTO	\$200.00	\$200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200.00	\$200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$242,597.88	\$215,097.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 106 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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								
16/12/2022	E01288	1904		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EVENTO	\$0.00	\$342.63					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$342.63	\$342.63					
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$342.63	\$0.00					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$342.63	\$0.00					
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$342.63	\$342.63					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$342.63	\$342.63					
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$342.63					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$342.63	\$342.63					
				16/12/2022	E01289		1905		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR	\$0.00	\$4,769.05
									2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,769.05	\$4,769.05
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$4,769.05	\$0.00										
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,769.05	\$0.00										
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,769.05	\$4,769.05										
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,769.05	\$4,769.05										
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$4,769.05										
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,769.05	\$4,769.05										
16/12/2022	E01290	1906				1.1.1.3			BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ESTANTES PARA		\$0.00	\$11,136.00
						1.2.4.1			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$11,136.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,136.00	\$11,136.00						
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,136.00	\$11,136.00						
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$11,136.00						
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,136.00	\$11,136.00						
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,136.00	\$11,136.00						
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,136.00	\$0.00						
				16/12/2022	I00478	1944		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
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$27,500.00										
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00										
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00										
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00										
SUBTOTAL (9)								\$207,486.08	\$207,486.08				

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

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)		
				(1)			DEBE	HABER	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE						
16/12/2022	I00479	1945		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$80,002.08	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$80,002.08	\$80,002.08	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$80,002.08	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$80,002.08
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$80,002.08	\$80,002.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$80,002.08	\$0.00
17/12/2022	E01294	1910		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$5,300.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDIENTE A	\$5,300.00	\$5,300.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$5,300.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,300.00	\$5,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,300.00	\$5,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,300.00	\$5,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,300.00	\$0.00
19/12/2022	D00116	1946		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE	\$61,200.88	\$61,200.88	
						CUENTAS BANCARIAS			
19/12/2022	D00118	1970		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVISION 2DA DECENA	\$0.00	\$1,125.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE DICIEMBRE	\$162,594.87	\$290,930.75	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$27,187.27	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$5,946.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$162,594.75	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$162,594.75	\$162,594.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$162,594.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$162,594.75	\$162,594.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$162,594.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$162,594.75	\$162,594.75
19/12/2022	E01291	1907		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$10,440.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	AUTOBUS A MUNICI	\$10,440.00	\$10,440.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$10,440.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,440.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,440.00	\$10,440.00
SUBTOTAL (9)							\$1,430,337.82	\$1,419,897.82	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 108 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,440.00	\$10,440.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,440.00	\$10,440.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,440.00
19/12/2022	E01292	1908		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,805.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTOS PARA COBO	\$2,805.44	\$2,805.44
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,805.44	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,805.44	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,805.44
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,805.44	\$2,805.44
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,805.44	\$2,805.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,805.44	\$2,805.44
19/12/2022	E01293	1909		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$80,002.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDIENTE A	\$80,002.08	\$80,002.08
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$80,002.08	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80,002.08	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$80,002.08
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$80,002.08	\$80,002.08
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$80,002.08	\$80,002.08
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$80,002.08	\$80,002.08
19/12/2022	E01295	1911		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR	\$0.00	\$17,846.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE	\$17,846.16	\$17,846.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$192.31
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$17,846.16	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,846.16	\$17,846.16
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,846.16	\$17,846.16
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,846.16	\$17,846.16
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,846.16
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,846.16	\$0.00
19/12/2022	E01296	1912		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR	\$0.00	\$35,692.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE	\$35,692.32	\$35,692.32
SUBTOTAL (9)							\$660,494.40	\$706,242.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 109 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$384.62	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$35,692.32	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,692.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,692.32	\$35,692.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,692.32	\$35,692.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,692.32	\$35,692.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$35,692.32
19/12/2022	E01297	1913		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$6,599.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		MUEBLE Y PROTECCION	\$6,599.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,599.00	\$6,599.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,599.00	\$6,599.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,599.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,599.00	\$6,599.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,599.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,599.00	\$6,599.00
19/12/2022	E01298	1914		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR RENTA DE	\$0.00	\$486.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		GENERADOR LINA	\$486.00	\$486.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$486.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$486.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$486.00	\$486.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$486.00	\$486.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$486.00	\$486.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$486.00
19/12/2022	E01299	1915		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CASCINA PARA	\$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
						8.2.7	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
SUBTOTAL (9)								\$232,971.60	\$197,663.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE						
19/12/2022	E01300	1916		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$21,600.00			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDIENTE A LA	\$21,600.00	\$21,600.00			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$21,600.00	\$0.00			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,600.00	\$0.00			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,600.00	\$21,600.00			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,600.00	\$21,600.00			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,600.00			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,600.00	\$21,600.00			
19/12/2022	E01301	1917		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,321.24			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES PARA	\$3,321.24	\$3,321.24			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$392.50	\$0.00			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,928.74	\$0.00			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,321.24	\$3,321.24			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,321.24	\$0.00			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,321.24	\$3,321.24			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,321.24	\$3,321.24			
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,321.24							
19/12/2022	E01302	1918		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$499.00			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORTINA PARA SALON DE	\$499.00	\$499.00			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$499.00	\$0.00			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$499.00	\$499.00			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$499.00	\$499.00			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$499.00	\$499.00			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$499.00			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$499.00	\$0.00			
19/12/2022	E01303	1919		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PAQUETERIA	\$0.00	\$1,396.99			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,396.99	\$1,396.99			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$1,396.99	\$0.00			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,396.99	\$1,396.99			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,396.99			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,396.99	\$0.00			
SUBTOTAL (9)							\$158,109.40	\$158,109.40			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,396.99	\$1,396.99
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,396.99	\$1,396.99
19/12/2022	E01304	1920		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PAQUETERIA	\$0.00	\$6,859.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,859.37	\$6,859.37
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$6,859.37	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,859.37
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,859.37	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,859.37	\$6,859.37
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,859.37	\$6,859.37
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,859.37	\$6,859.37
19/12/2022	E01305	1921		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,699.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$13,699.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$13,699.00	\$13,699.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,699.00	\$13,699.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,699.00	\$13,699.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,699.00	\$13,699.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,699.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,699.00	\$0.00
20/12/2022	E01306	1923		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBULANCIA	\$0.00	\$2,864.60
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$0.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,864.60	\$2,864.60
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,864.60	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,864.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,864.60	\$2,864.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,864.60	\$2,864.60
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,864.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,864.60	\$2,864.60
20/12/2022	E01307	1924		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA CAMION	\$0.00	\$324.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$324.00	\$324.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$324.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$143,979.80	\$143,979.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$324.00	\$324.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$324.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$324.00	\$324.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$324.00	\$324.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$324.00	\$0.00
20/12/2022	E01308	1925	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR REPARACION DE BIENES ACONDICIONADO	\$0.00	\$5,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,220.00	\$5,220.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$5,220.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,220.00	\$5,220.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,220.00	\$5,220.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,220.00	\$5,220.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,220.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,220.00	\$0.00
20/12/2022	E01340	2000	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONEJANZA	\$0.00	\$89,008.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$89,008.94	\$0.00
20/12/2022	E01341	2001	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
20/12/2022	E01350	2010	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONEJANZA	\$0.00	\$3,331.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,331.98	\$0.00
20/12/2022	E01351	2011	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONEJANZA	\$0.00	\$3,611.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,611.33	\$0.00
20/12/2022	E01352	2012	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
20/12/2022	E01353	2013	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONEJANZA	\$0.00	\$10,013.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,013.10	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$142,781.35	\$142,781.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 113 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
20/12/2022	E01354	2014		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$5,383.44
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		DECENAL DE CONEJANZA	\$5,383.44	\$0.00
20/12/2022	E01355	2015		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$3,202.95
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		DECENAL DE CONEJANZA	\$3,202.95	\$0.00
20/12/2022	E01356	2016		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$1,924.86
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		DECENAL SINDICALIZADA	\$1,924.86	\$0.00
20/12/2022	E01357	2017		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$4,014.02
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		DECENAL SINDICALIZADA	\$4,014.02	\$0.00
20/12/2022	E01358	2018		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$2,971.64
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		DECENAL SINDICALIZADA	\$2,971.64	\$0.00
20/12/2022	E01359	2019		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$4,052.73
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		DECENAL SINDICALIZADA	\$4,052.73	\$0.00
20/12/2022	E01360	2020		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO PRIMA	\$0.00	\$817.14
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		VACACIONAL DE	\$817.14	\$0.00
20/12/2022	E01361	2021		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO PRIMA	\$0.00	\$1,086.27
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		VACACIONAL DE	\$1,086.27	\$0.00
20/12/2022	E01362	2022		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO PRIMA	\$0.00	\$3,059.35
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		VACACIONAL DE	\$3,059.35	\$0.00
20/12/2022	E01363	2023		1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO PRIMA	\$0.00	\$1,572.83
				2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		VACACIONAL DE	\$1,572.83	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$28,085.23	\$28,085.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 114 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
20/12/2022	E01364	2024		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PRIMA	\$0.00	\$3,244.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	VACACIONAL DE	\$3,244.85	\$0.00
20/12/2022	E01365	2025		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PRIMA	\$0.00	\$5,396.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	VACACIONAL DE	\$5,396.19	\$0.00
20/12/2022	E01366	2026		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PRIMA	\$0.00	\$4,439.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	VACACIONAL DE	\$4,439.96	\$0.00
20/12/2022	E01367	2027		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PRIMA	\$0.00	\$4,114.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	VACACIONAL DE	\$4,114.34	\$0.00
20/12/2022	E01368	2028		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PRIMA	\$0.00	\$31,561.16
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	VACACIONAL DE	\$31,561.16	\$0.00
20/12/2022	I00494	1961		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$132,242.48	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA DE CONEJANZA	\$145,004.41	\$132,242.48
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$145,004.41
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$132,242.48
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$132,242.48	\$145,004.41
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$145,004.41	\$0.00
20/12/2022	I00495	1962		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$43,229.13	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PRIMA VACACIONAL	\$43,229.13	\$43,229.13
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$43,229.13
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$43,229.13	\$43,229.13
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$43,229.13	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$43,229.13
20/12/2022	I00496	1963		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$14,313.06	\$0.00
						NOMINA SINDICATO		
SUBTOTAL (9)							\$790,479.86	\$776,166.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 115 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE				
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$17,590.34	\$14,313.06	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$17,590.34	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,313.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,313.06	\$17,590.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,590.34	\$0.00
22/12/2022	E01309	1926		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$1,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,500.00	\$1,500.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,500.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,500.00	\$0.00
22/12/2022	E01310	1927		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$879.70	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$879.70	\$879.70	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$879.70	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$879.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$879.70	\$879.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$879.70	\$879.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$879.70	\$879.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$879.70	\$0.00
22/12/2022	E01311	1928		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$80.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$80.00	\$80.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$80.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$80.00	\$80.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$80.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$80.00	\$80.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$80.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$80.00	\$80.00
23/12/2022	C00029	1930		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$2,320.00	
SUBTOTAL (9)							\$64,251.94	\$80,885.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,320.00	\$2,320.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$2,320.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$2,320.00
						8.2.4	\$2,320.00	\$2,320.00
						8.2.5	\$2,320.00	\$2,320.00
						8.2.6	\$2,320.00	\$2,320.00
						8.2.7	\$2,320.00	\$0.00
23/12/2022	C00030	1931		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTOS BOB	\$2,200.00	\$2,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,200.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$2,200.00
						8.2.4	\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.5	\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.6	\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.7	\$2,200.00	\$0.00
23/12/2022	E01314	1934		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE	\$0.00	\$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CAMA BAIA	\$2,320.00	\$2,320.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$2,320.00	\$0.00
						8.2.7	\$2,320.00	\$0.00
						8.2.5	\$2,320.00	\$2,320.00
						8.2.6	\$2,320.00	\$2,320.00
						8.2.2	\$0.00	\$2,320.00
						8.2.4	\$2,320.00	\$2,320.00
23/12/2022	E01315	1935		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTOS BOB	\$2,200.00	\$2,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,200.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$2,200.00
						8.2.4	\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.5	\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.6	\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.7	\$2,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$54,240.00	\$51,920.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 117 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
23/12/2022	E01391	2051		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	DECLARACION DE	\$0.00	\$54,557.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	IMPUESTOS NOVIEMBRE	\$54,557.00	\$0.00
23/12/2022	I00480	1947		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
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
						8.1.2	\$27,500.00	\$0.00
						8.1.4	\$27,500.00	\$27,500.00
						8.1.5	\$0.00	\$27,500.00
23/12/2022	I00481	1948		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$21,600.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$21,600.00	\$21,600.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$21,600.00
						8.1.2	\$21,600.00	\$0.00
						8.1.4	\$21,600.00	\$21,600.00
						8.1.5	\$0.00	\$21,600.00
23/12/2022	I00482	1949		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$10,440.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$10,440.00	\$10,440.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$10,440.00
						8.1.5	\$0.00	\$10,440.00
						8.1.4	\$10,440.00	\$10,440.00
						8.1.2	\$10,440.00	\$0.00
23/12/2022	I00483	1950		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$17,653.85	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$17,653.85	\$17,653.85
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$17,653.85
						8.1.2	\$17,653.85	\$0.00
						8.1.4	\$17,653.85	\$17,653.85
						8.1.5	\$0.00	\$17,653.85
23/12/2022	I00484	1951		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$35,307.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$398,640.10	\$363,332.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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				
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$35,307.70	\$35,307.70	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$35,307.70	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,307.70	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,307.70	\$35,307.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,307.70
23/12/2022	I00485	1952		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$20,520.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$20,520.00	\$20,520.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$20,520.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,520.00	\$20,520.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,520.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20,520.00
29/12/2022	D00119	1971		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$625.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$186,726.68	\$336,220.68	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$31,139.28	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$5,468.40	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$186,726.68	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$186,726.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$186,726.68	\$186,726.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$186,726.68	\$186,726.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$186,726.68	\$186,726.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$186,726.68
29/12/2022	D00121	1973		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$31,000.47	\$59,708.87	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,292.07	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$31,000.47	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$31,000.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,000.47	\$31,000.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,000.47	\$31,000.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,000.47	\$31,000.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,000.47	\$0.00
29/12/2022	E01369	2029		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$500.00	
SUBTOTAL (9)							\$1,494,366.00	\$1,530,173.70	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 119 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$500.00	\$0.00
29/12/2022	E01370	2030		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONEJANZA	\$0.00	\$3,632.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,632.98	\$0.00
29/12/2022	E01371	2031		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONEJANZA	\$0.00	\$4,000.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,000.01	\$0.00
29/12/2022	E01373	2033		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONEJANZA	\$0.00	\$5,907.52
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,907.52	\$0.00
29/12/2022	E01374	2034		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONEJANZA	\$0.00	\$3,531.76
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,531.76	\$0.00
29/12/2022	E01375	2035		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONEJANZA	\$0.00	\$7,572.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$7,572.39	\$0.00
29/12/2022	E01376	2036		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$4,833.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,833.74	\$0.00
29/12/2022	E01377	2037		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$2,184.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,184.08	\$0.00
29/12/2022	E01378	2038		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$3,209.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,209.31	\$0.00
29/12/2022	E01379	2039		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$0.00	\$3,838.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,838.72	\$0.00
29/12/2022	E01380	2040		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,700.00
SUBTOTAL (9)							\$39,210.51	\$42,410.51

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 120 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
29/12/2022	E01381	2041		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
29/12/2022	E01382	2042		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
29/12/2022	E01383	2043		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
29/12/2022	E01384	2044		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.20	\$0.00
29/12/2022	E01385	2045		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,808.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,808.20	\$0.00
29/12/2022	E01386	2046		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
29/12/2022	E01387	2047		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
29/12/2022	E01388	2048		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$99,734.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$99,734.86	\$0.00
29/12/2022	I00486	1953		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
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
SUBTOTAL (9)							\$210,943.26	\$207,243.26

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
30/12/2022	I00498	1965		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$31,000.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA HONORARIOS	\$31,000.47	\$31,000.47
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$31,000.47
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$31,000.47	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$31,000.47	\$31,000.47
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$31,000.47
30/12/2022	I00499	1966		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$15,522.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA SINDICATO	\$18,320.28	\$15,522.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$18,320.28
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,320.28	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,522.00	\$18,320.28
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,522.00
30/12/2022	I00500	1967		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$9,030.58	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA DE CONEJANZA	\$9,030.58	\$9,030.58
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$9,030.58
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,030.58	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,030.58	\$9,030.58
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,030.58
30/12/2022	I00501	1968		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$146,614.19	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NOMINA DE CONEJANZA	\$159,375.88	\$146,614.19
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$159,375.88
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$159,375.88	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$146,614.19	\$159,375.88
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$146,614.19
31/12/2022	C00024	1897		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR INTERNET Y	\$0.00	\$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TELEFONO DE MUSEO DE	\$720.00	\$720.00
SUBTOTAL (9)							\$868,008.90	\$868,728.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

(1)

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	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$720.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
31/12/2022	C00027	1922		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR REPARACION DE PUERTA EN MUSEO	\$0.00	\$2,322.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,322.00	\$2,322.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$2,322.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,322.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,322.00	\$2,322.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,322.00	\$2,322.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,322.00	\$2,322.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,322.00	\$0.00
31/12/2022	C00028	1929		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$2,986.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$0.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,986.20	\$2,986.20
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,986.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,986.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,986.20	\$2,986.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,986.20	\$2,986.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,986.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,986.20	\$2,986.20
31/12/2022	D00128	2061		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO ISSSTESON MES DE DICIEMBRE 2022	\$93,101.90	\$93,101.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$161,001.29	\$161,001.29
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$25,202.51	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$93,101.90
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$67,899.39	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$67,899.39	\$67,899.39
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$67,899.39	\$67,899.39
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$67,899.39	\$67,899.39
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$67,899.39
SUBTOTAL (9)							\$586,352.46	\$653,531.85

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 124
HORA 10:10
FECHA 08/02/2023

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			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$93,101.90
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$93,101.90	\$93,101.90
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$93,101.90	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$67,899.39	\$0.00
31/12/2022	D00129	2062		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO RED BENEFIT MES DE DICIEMBRE 2022	\$20,674.03	\$20,674.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$36,825.57	\$36,825.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$4,522.49	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$20,674.03
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$16,151.54	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,674.03	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,674.03	\$20,674.03
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,674.03
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,151.54
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,151.54	\$16,151.54
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,151.54	\$16,151.54
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,151.54	\$16,151.54
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,151.54	\$0.00
31/12/2022	E01346	2006		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
31/12/2022	E01372	2032		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA SECCIONAL DE CONCIANZA	\$0.00	\$10,989.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,989.18	\$0.00
31/12/2022	I00497	1964		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES PRIMA VACACIONAL	\$20,434.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$20,434.47	\$20,434.47
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$20,434.47
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,434.47
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,434.47	\$20,434.47
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,434.47	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$534,658.10	\$466,758.71
TOTAL (10)							\$65,453,033.85	\$65,453,033.85

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO
 DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (1)

PAGINA 124 DE 124
 HORA 10:10
 FECHA 08/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION (7)		MONTO (8)	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE	DEBE	HABER		
					ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA				L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES ADMINISTRADOR IMFOCULTA		
SUBTOTAL (9)										\$0.00	\$0.00
TOTAL (10)										\$65,453,033.85	\$65,453,033.85

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

IMFOCULTA
CONCILIACIONES
BANCARIAS
ACOMPañADAS DE LOS
ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS
CORRESPONDIENTES



SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-11)

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 30/ene./2023

Rep:

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01					Banamex Cta. 7602233	-\$67,854.85	\$0.00	\$0.00	-\$67,854.85
1113-02					Banorte cta. 0699444570	\$2,389.03	\$0.00	\$0.00	\$2,389.03
1113-03					Bancomer Cta. 0105865557	\$100,189.92	\$2,709,215.19	\$2,382,985.18	\$426,419.93
E01136	01/10/2022				BBVA BANCOMER		\$0.00	\$18.56	\$100,171.36
E01186	07/10/2022				ISIDRO RESENDEZ ALVARADO		\$0.00	\$29,267.60	\$70,903.76
E01187	07/10/2022				JOSE JOAQUIN SANABA ROC		\$0.00	\$3,248.00	\$67,655.76
I00402	08/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC		\$17,577.54	\$0.00	\$85,233.30
E01143	10/10/2022				NOMINA CONFIANZA		\$0.00	\$99,041.60	-\$13,808.30
I00401	10/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE		\$139,872.54	\$0.00	\$126,064.24
E01188	10/10/2022				CLAUDIA GUADALUPE INZUN		\$0.00	\$500.00	\$125,564.24
E01189	10/10/2022				GUADALUPE SERRANO QUIÑ		\$0.00	\$5,645.40	\$119,918.84
E01190	10/10/2022				CARLOS IVAN GARCIA BENIT		\$0.00	\$10,863.00	\$109,055.84
E01191	10/10/2022				MARIA ISABEL LIZARRAGA V		\$0.00	\$3,347.80	\$105,708.04
E01192	10/10/2022				MARIA AMELIDA CORTEZ ME		\$0.00	\$4,405.20	\$101,302.84
E01193	10/10/2022				BLANCA ESTELA PONCE CO		\$0.00	\$2,524.00	\$98,778.84
E01194	10/10/2022				EUCEBIO JIMENEZ HERNANI		\$0.00	\$4,953.80	\$93,825.04
E01195	10/10/2022				CARMELA CORRALES GARC		\$0.00	\$3,838.80	\$89,986.24
E01196	11/10/2022				LEONEL ALFREDO SOLIS RIC		\$0.00	\$3,480.00	\$86,506.24
E01197	11/10/2022				VICTOR MANUEL LOZA MUÑ		\$0.00	\$297.00	\$86,209.24
E01198	12/10/2022				ALFONSO ISAAC PEDROZA E		\$0.00	\$600.00	\$85,609.24
E01078	14/10/2022				NOHELIA ARAUJO MANRIQUI		\$0.00	\$9,000.00	\$76,609.24
E01200	14/10/2022				JUAN FRANCISCO OZUNA BE		\$0.00	\$3,700.00	\$72,909.24
E01201	14/10/2022				LUZ ANAHY ENCINAS BALLE		\$0.00	\$3,700.00	\$69,209.24
E01202	14/10/2022				ADRIAN CANTU FLORES		\$0.00	\$3,700.00	\$65,509.24
E01203	17/10/2022				OSCAR CEDILLO CORNEJO		\$0.00	\$3,700.00	\$61,809.24
E01204	17/10/2022				LUIS FERNANDO TOLEDO AC		\$0.00	\$2,808.80	\$59,000.44
E01079	18/10/2022				ROSARIO ALEJANDRA TAPIA		\$0.00	\$3,700.00	\$55,300.44
E01139	18/10/2022				MARIA ISABEL LIZARRAGA V		\$0.00	\$3,633.30	\$51,667.14
I00403	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE		\$138,684.56	\$0.00	\$190,351.70
I00404	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HON		\$23,000.25	\$0.00	\$213,351.95
E01205	20/10/2022				ISIDRO RESENDEZ ALVARADO		\$0.00	\$9,278.20	\$204,073.75



SONORA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)

Fecha y 30/ene./2023

Rep:

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E01206	20/10/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$6,967.29	\$197,106.46
E01207	20/10/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$5,301.80	\$191,804.66
E01208	20/10/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$8,921.40	\$182,883.26
E01209	20/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$3,348.00	\$179,535.26
E01210	20/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$10,863.20	\$168,672.06
E01211	20/10/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$5,645.40	\$163,026.66
I00445	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC	\$33,896.16	\$0.00	\$196,922.82
I00446	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$19,829.12	\$0.00	\$216,751.94
I00447	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$10,078.00	\$0.00	\$226,829.94
I00448	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$33,126.54	\$0.00	\$259,956.48
I00449	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$9,433.94	\$0.00	\$269,390.42
I00450	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$34,220.47	\$0.00	\$303,610.89
E01144	21/10/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$97,526.20	\$206,084.69
E01212	21/10/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$3,262.40	\$202,822.29
E01213	21/10/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$202,322.29
E01080	28/10/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$3,924.12	\$198,398.17
E01081	28/10/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$2,443.80	\$195,954.37
E01082	28/10/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$5,016.22	\$190,938.15
E01083	28/10/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$5,326.15	\$185,612.00
E01084	28/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$11,839.19	\$173,772.81
E01085	28/10/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$3,262.80	\$170,510.01
E01086	28/10/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$4,419.02	\$166,090.99
E01087	28/10/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$6,196.94	\$159,894.05
E01088	28/10/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$159,394.05
E01090	28/10/2022	LUZ ANAHY ENCINAS BALLE			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$155,694.05
E01091	28/10/2022	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$151,994.05
E01092	28/10/2022	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$3,699.98	\$148,294.07
E01093	28/10/2022	JUAN FRANCISCO OZUNA BE			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.01	\$144,594.06
E01094	28/10/2022	LUIS FERNANDO TOLEDO AC			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$2,808.80	\$141,785.26
I00405	28/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HON	\$23,000.25	\$0.00	\$164,785.51
I00406	28/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC	\$18,077.47	\$0.00	\$182,862.98
I00407	28/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$148,057.86	\$0.00	\$330,920.84
E01214	28/10/2022	PAGO NOMINA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$103,924.55	\$226,996.29
E01215	01/11/2022	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$37.12	\$226,959.17



SONORA

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00023	01/11/2022	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA		1386	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,699.98	\$223,259.19
I00453	01/11/2022				FINIQUITO MARIA ISABEL (INGRESOS MUNICIPALES)	\$50,000.00	\$0.00	\$273,259.19
D00111	09/11/2022				DEVOLUCION DE PENSION (DEVOLUCION DE PENSION)	\$36,126.92	\$0.00	\$309,386.11
D00111	09/11/2022				DEVOLUCION DE PENSION (DEVOLUCION DE PENSION)	\$0.00	\$36,126.92	\$273,259.19
E01145	10/11/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$93,758.19	\$179,501.00
E01146	10/11/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$3,347.98	\$176,153.02
E01147	10/11/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$10,863.27	\$165,289.75
E01148	10/11/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$5,645.39	\$159,644.36
E01149	10/11/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$3,262.84	\$156,381.52
E01150	10/11/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$500.00	\$155,881.52
E01151	10/11/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICAI	\$0.00	\$2,845.70	\$153,035.82
E01152	10/11/2022	MARIA AMAELIA CORTEZ ME			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICAI	\$0.00	\$4,958.67	\$148,077.15
E01153	10/11/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICAI	\$0.00	\$4,280.40	\$143,796.75
E01154	10/11/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICAI	\$0.00	\$5,251.64	\$138,545.11
I00456	10/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC	\$19,428.36	\$0.00	\$157,973.47
I00457	10/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$132,838.33	\$0.00	\$290,811.80
E01224	10/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			FINIQUITO MARIA ISABEL (FINIQUITO MARIA ISABEL)	\$0.00	\$50,000.00	\$240,811.80
I00454	15/11/2022				HONORARIOS COMISARIO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$9,000.00	\$0.00	\$249,811.80
I00455	15/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HON	\$33,500.25	\$0.00	\$283,312.05
E01217	15/11/2022				S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$279,612.05
E01218	15/11/2022				S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$275,912.05
E01219	15/11/2022				S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)	\$0.00	\$2,808.80	\$273,103.25
E01220	15/11/2022				S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$269,403.25
E01221	15/11/2022				S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$265,703.25
E01222	15/11/2022				S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)	\$0.00	\$4,145.60	\$261,557.65
E01223	15/11/2022				S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)	\$0.00	\$5,408.80	\$256,148.85
E01225	15/11/2022	NOHELIA ARAUJO MANRIQUI			NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ (PAGO COMISARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES PO	\$0.00	\$9,000.00	\$247,148.85
E01155	18/11/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$90,621.30	\$156,527.55
E01156	18/11/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$5,383.45	\$151,144.10
E01157	18/11/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$3,331.98	\$147,812.12
E01158	18/11/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$4,616.09	\$143,196.03
E01159	18/11/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$10,013.20	\$133,182.83
E01160	18/11/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$132,682.83
E01161	18/11/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$1,925.20	\$130,757.63



SONORA

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usu: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)

Fecha y 30/ene./2023

Rep:

Cuentas de Registro

03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E01162	18/11/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$3,286.03	\$127,471.60
E01163	18/11/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$2,971.69	\$124,499.91
E01164	18/11/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$4,252.84	\$120,247.07
I00458	18/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$127,731.37	\$0.00	\$247,978.44
I00459	18/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC	\$13,622.28	\$0.00	\$261,600.72
I00460	25/11/2022				FINIQUITO MARISELA PEREZ AGUIRRE (INGRESOS MUNICIPALES)	\$275,226.76	\$0.00	\$536,827.48
E01216	25/11/2022	MARISELA PEREZ AGUIRRE			FINIQUITO MARISELA PEREZ (FINIQUITO MARISELA PEREZ)	\$0.00	\$215,615.08	\$321,212.40
E01226	29/11/2022				S/C (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$317,512.40
E01165	30/11/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$3,332.00	\$314,180.40
E01166	30/11/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$3,611.40	\$310,569.00
E01167	30/11/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$10,013.20	\$300,555.80
E01168	30/11/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$5,383.20	\$295,172.60
E01169	30/11/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$294,672.60
E01170	30/11/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$1,925.00	\$292,747.60
E01171	30/11/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$4,768.80	\$287,978.80
E01172	30/11/2022	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.20	\$284,278.60
E01173	30/11/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$4,047.80	\$280,230.80
E01174	30/11/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$2,971.60	\$277,259.20
E01175	30/11/2022	JESUS ANTONIO LOPEZ BAR			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.20	\$273,559.00
E01176	30/11/2022	JUAN FRANCISCO OZUNA BE			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.20	\$269,858.80
E01177	30/11/2022	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$266,158.80
E01178	30/11/2022	LUZ ANAHY ENCINAS BALLE			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$262,458.80
E01179	30/11/2022	DAVID ARTURO VIERA IBARF			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$2,808.80	\$259,650.00
E01180	30/11/2022	LUIS FERNANDO TOLEDO AC			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$2,808.80	\$256,841.20
E01181	30/11/2022	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.20	\$253,141.00
E01182	30/11/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$89,599.38	\$163,541.62
I00461	30/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$130,843.16	\$0.00	\$294,384.78
I00462	30/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC	\$15,156.74	\$0.00	\$309,541.52
I00463	30/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HON	\$33,500.25	\$0.00	\$343,041.77
E01389	01/12/2022	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$18.56	\$343,023.21
I00487	07/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO (INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO)	\$406,952.91	\$0.00	\$749,976.12
I00488	07/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO SINDICALIZADOS (INGRESOS MUNICIPALES AGUII	\$58,577.20	\$0.00	\$808,553.32
I00489	07/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES AHORRO SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES AHORRO SINDI	\$80,664.52	\$0.00	\$889,217.84
E01316	07/12/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO DE AHORRO SINDICATO (PAGO DE AHORRO SINDICATO)	\$0.00	\$17,179.98	\$872,037.86



SONORA

Auxilio de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)

Fecha y 30/ene./2023

Rep:

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01317	07/12/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO DE AHORRO SINDICATO (PAGO DE AHORRO SINDICATO)	\$0.00	\$17,181.50	\$854,856.36
E01318	07/12/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO DE AHORRO SINDICATO (PAGO DE AHORRO SINDICATO)	\$0.00	\$17,178.08	\$837,678.28
E01319	07/12/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO DE AHORRO SINDICATO (PAGO DE AHORRO SINDICATO)	\$0.00	\$16,703.98	\$820,974.30
E01320	07/12/2022	MARISELA PEREZ AGUIRRE			PAGO DE AHORRO SINDICATO (PAGO DE AHORRO SINDICATO)	\$0.00	\$12,420.98	\$808,553.32
E01321	07/12/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$14,599.40	\$793,953.92
E01322	07/12/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$10,869.00	\$783,084.92
E01323	07/12/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$10,869.00	\$772,215.92
E01324	07/12/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO (PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO)	\$0.00	\$14,300.00	\$757,915.92
E01325	07/12/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$4,862.40	\$753,053.52
E01326	07/12/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$10,961.60	\$742,091.92
E01327	07/12/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO (PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO)	\$0.00	\$30,845.60	\$711,246.32
E01328	07/12/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO (PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO)	\$0.00	\$16,346.60	\$694,899.72
E01329	07/12/2022	1ERA PARTE AGUINALDO			PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO (PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO)	\$0.00	\$285,352.40	\$409,547.32
I00490	09/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$133,554.75	\$0.00	\$543,102.07
I00491	09/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC	\$51,249.84	\$0.00	\$594,351.91
E01330	09/12/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$3,666.60	\$590,685.31
E01331	09/12/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$3,611.20	\$587,074.11
E01332	09/12/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$10,013.20	\$577,060.91
E01333	09/12/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$5,383.40	\$571,677.51
E01334	09/12/2022	ANDREA RENEE ARRIETA RC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$4,338.00	\$567,339.51
E01335	09/12/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$566,839.51
E01336	09/12/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALI	\$0.00	\$10,853.00	\$555,986.51
E01337	09/12/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALI	\$0.00	\$12,921.40	\$543,065.11
E01338	09/12/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALI	\$0.00	\$11,899.80	\$531,165.31
E01339	09/12/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALI	\$0.00	\$12,975.80	\$518,189.51
E01390	09/12/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$89,940.40	\$428,249.11
I00492	15/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HON	\$31,000.47	\$0.00	\$459,249.58
I00493	15/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS COMISARIO (INGRESOS MUNICIPALES HONORA	\$9,000.00	\$0.00	\$468,249.58
E01342	15/12/2022	LUZ ANAHY ENCINAS BALLE			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$464,549.58
E01343	15/12/2022	DAVID ANTONIO PEREZ HER			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$460,849.58
E01344	15/12/2022	JESUS ANTONIO LOPEZ BAR			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.20	\$457,149.38
E01345	15/12/2022	LUIS FERNANDO TOLEDO AC			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$2,808.80	\$454,340.58
E01347	15/12/2022	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$450,640.58
E01348	15/12/2022	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$446,940.58



SONORA

Auxilios de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)

Fecha y 30/ene./2023

Rep:

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E01349	15/12/2022	NOHELIA ARAUJO MANRIQUI			PAGO POR HONORARIOS DE COMISARIO DE IMFOCULTA (PAGO POR HONORARIOS DE C	\$0.00	\$9,000.00	\$437,940.58
I00494	20/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$132,242.48	\$0.00	\$570,183.06
I00495	20/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES PRIMA VACACIONAL (INGRESOS MUNICIPALES PRIMA VACACI	\$43,229.13	\$0.00	\$613,412.19
I00496	20/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC	\$14,313.06	\$0.00	\$627,725.25
E01340	20/12/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$89,008.94	\$538,716.31
E01341	20/12/2022	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$535,016.31
E01350	20/12/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$3,331.98	\$531,684.33
E01351	20/12/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$3,611.33	\$528,073.00
E01352	20/12/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$527,573.00
E01353	20/12/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$10,013.10	\$517,559.90
E01354	20/12/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$5,383.44	\$512,176.46
E01355	20/12/2022	ANDREA RENEE ARRIETA RC			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$3,202.95	\$508,973.51
E01356	20/12/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$1,924.86	\$507,048.65
E01357	20/12/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$4,014.02	\$503,034.63
E01358	20/12/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$2,971.64	\$500,062.99
E01359	20/12/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$4,052.73	\$496,010.26
E01360	20/12/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA 2DO PERIODO (PAGO PRIMA V	\$0.00	\$817.14	\$495,193.12
E01361	20/12/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA 2DO PERIODO (PAGO PRIMA V	\$0.00	\$1,086.27	\$494,106.85
E01362	20/12/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA 2DO PERIODO (PAGO PRIMA V	\$0.00	\$3,059.35	\$491,047.50
E01363	20/12/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA 2DO PERIODO (PAGO PRIMA V	\$0.00	\$1,572.83	\$489,474.67
E01364	20/12/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO DE 2DO PERIODO (PAGO PRIM	\$0.00	\$3,244.85	\$486,229.82
E01365	20/12/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO DE 2DO PERIODO (PAGO PRIM	\$0.00	\$5,396.19	\$480,833.63
E01366	20/12/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO DE 2DO PERIODO (PAGO PRIM	\$0.00	\$4,439.96	\$476,393.67
E01367	20/12/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO DE 2DO PERIODO (PAGO PRIM	\$0.00	\$4,114.34	\$472,279.33
E01368	20/12/2022	PRIMA VACACIONAL CONFIA			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA 2DO PERIODO (PAGO PRIMA V	\$0.00	\$31,561.16	\$440,718.17
E01391	23/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACI			DECLARACION DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2022 (DECLARACION DE IMPUESTOS NOVIEI	\$0.00	\$54,557.00	\$386,161.17
E01369	29/12/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUN			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$385,661.17
E01370	29/12/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$3,632.98	\$382,028.19
E01371	29/12/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$4,000.01	\$378,028.18
E01373	29/12/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$5,907.52	\$372,120.66
E01374	29/12/2022	ANDREA RENEE ARRIETA RC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$3,531.76	\$368,588.90
E01375	29/12/2022	MIGUEL ANGEL FLORES COT			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$7,572.39	\$361,016.51
E01376	29/12/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$4,833.74	\$356,182.77
E01377	29/12/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$2,184.08	\$353,998.69



SONORA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Utr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-11)

Fecha y 30/ene./2023

Rep:

Cuentas de Registro

03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E01378	29/12/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$3,209.31	\$350,789.38
E01379	29/12/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$3,838.72	\$346,950.66
E01380	29/12/2022	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$343,250.66
E01381	29/12/2022	LUZ ANAHY ENCINAS BALLE			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$339,550.66
E01382	29/12/2022	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$335,850.66
E01383	29/12/2022	JUAN FRANCISCO OZUNA BE			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$332,150.66
E01384	29/12/2022	JESUS ANTONIO LOPEZ BAR			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.20	\$328,450.46
E01385	29/12/2022	LUIS FERNANDO TOLEDO AC			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$2,808.20	\$325,642.26
E01386	29/12/2022	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$321,942.26
E01387	29/12/2022	DAVID ANTONIO PEREZ HER			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$318,242.26
E01388	29/12/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$99,734.86	\$218,507.40
I00498	30/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HON	\$31,000.47	\$0.00	\$249,507.87
I00499	30/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC	\$15,522.00	\$0.00	\$265,029.87
I00500	30/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA EMPLEADO MIGUEL ANGEL FLORES C	\$9,030.58	\$0.00	\$274,060.45
I00501	30/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$146,614.19	\$0.00	\$420,674.64
I00497	31/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES PRIMA VACACIONAL SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES PRII	\$20,434.47	\$0.00	\$441,109.11
E01346	31/12/2022	JUAN FRANCISCO OZUNA BE			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$437,409.11
E01372	31/12/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$10,989.18	\$426,419.93
1113-04		Santander Cta				\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-05		Scotiabank Cta 11102647664				\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-06		BANCOMER Cta 0110904686				\$35,972.69	\$0.00	\$35,972.69
1113-08		BANCOMER 0112409437				\$71,723.52	\$2,483,811.19	\$2,366,428.21
E00959	03/10/2022	PINTURAS PISOS Y SERVICIO			PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE	\$0.00	\$7,830.00	\$63,893.52
E00977	03/10/2022	BBVA BANCOMER			BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$20.88	\$63,872.64
E00960	04/10/2022	ROBERTO LOPEZ ROBLES			ROBERTO LOPEZ ROBLES (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$1,010.00	\$62,862.64
E00961	04/10/2022	MIGUEL ANGEL TORRES MAI			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$240.00	\$62,622.64
E00962	05/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (COMPRA ARTICULOS DE OFICINA)	\$0.00	\$2,452.90	\$60,169.74
E00963	05/10/2022	ECONOMAX SA DE CV			ECONOMAX SA DE CV (COMPRA ARTICULOS PARA ALIMENTACION)	\$0.00	\$874.70	\$59,295.04
E00964	05/10/2022	ELIZABETH GONZALEZ DOMI			ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ (PAGO REEMBOLSO)	\$0.00	\$379.99	\$58,915.05
E00965	06/10/2022	GASOLINERA LOS ANGELES			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO DE GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$56,915.05
E00966	06/10/2022	FRYDA HOTELES SA DE CV			FRYDA HOTELES SA DE CV (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$46,915.05
E00967	06/10/2022	ROBERTO LOPEZ ROBLES			ROBERTO LOPEZ ROBLES (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$1,190.00	\$45,725.05
E00968	06/10/2022	TODO ENVIOS Y PAQUETES			TODO ENVIOS Y PAQUETES SA DE CV (PAGO SERVICIO DE PAQUETERIA)	\$0.00	\$5,683.00	\$40,042.05



SONORA

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Resumen de Cuentas del 01/ene/2023 a 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E00978	06/10/2022	BBVA	BBVA (COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$342.20	\$39,699.85	
D00092	06/10/2022		S/C (PAGO CANCELADO)				\$10,000.00	\$0.00	\$49,699.85	
D00092	06/10/2022		S/C (PAGO CANCELADO)				\$0.00	\$10,000.00	\$39,699.85	
E00969	07/10/2022	TRANSPORTES CASTORES I	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA (PAGO DE FLETE)				\$0.00	\$7,099.28	\$32,600.57	
E00970	07/10/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR C	PENDIENTE (PENDIENTE)				\$0.00	\$4,057.24	\$28,543.33	
E00971	07/10/2022	LEONEL ALFREDO SOLIS RIC	LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS (PAGO DE VIATICOS)				\$0.00	\$60,090.00	-\$31,546.67	
E00979	07/10/2022	ROBERTO LOPEZ ROBLES	ROBERTO LOPEZ ROBLES (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)				\$0.00	\$1,140.00	-\$32,686.67	
E00980	07/10/2022	TODOS ENVIOS Y PAQUETES	TODOS EN ENVIO Y EMPAQUES SA DE CV (SERVICIO PAQUETERIA)				\$0.00	\$9,753.00	-\$42,439.67	
E00981	07/10/2022	VAEL EDGARDO MARTINEZ C	WALMART DE MEXICO (AMBIGU MUSEO DE ARTE)				\$0.00	\$287.76	-\$42,727.43	
I00388	07/10/2022		S/C (INGRESOS MUNICIPALES)				\$51,480.00	\$0.00	\$8,752.57	
I00389	07/10/2022		RENTA DE ESCENARIO (INGRESOS MUNICIPALES)				\$250,000.00	\$0.00	\$258,752.57	
E00982	08/10/2022	MULTIFUNCIONALES Y COPIA	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (SERVICIO COPIADORA)				\$0.00	\$6,872.04	\$251,880.53	
E00983	08/10/2022	MULTIFUNCIONALES Y COPIA	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (SERVICIO COPIADORA)				\$0.00	\$7,236.54	\$244,643.99	
E00984	08/10/2022	PRINTEKLASER SA DE CV	PRINTEKLASER SA DE CV (PAGO POR RELLENAR TONER)				\$0.00	\$2,376.00	\$242,267.99	
E00985	10/10/2022	MARIANA GUTIERREZ FLORE	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE IMF)				\$0.00	\$990.00	\$241,277.99	
E00986	10/10/2022	LEONEL ALFREDO SOLIS RIC	LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS (PAGO POR VIATICOS PARA ARTISTAS DE VENEZUELA)				\$0.00	\$40,712.00	\$200,565.99	
E00987	10/10/2022	LEONEL ALFREDO SOLIS RIC	LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS (COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA BOLIVIA Y CUBA)				\$0.00	\$39,784.00	\$160,781.99	
E00988	10/10/2022	ELIZABETH GONZALEZ DOMI	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)				\$0.00	\$5,000.00	\$155,781.99	
E01032	10/10/2022	JOSUE FIERROS MENDIOLA	JOSUE FIERROS MENDIOLA (PAGO POR ANTICIPO DE RENTA)				\$0.00	\$113,400.00	\$42,381.99	
I00390	10/10/2022		UNIDOS POR EL ARTE (INGRESOS MUNICIPALES)				\$324,981.80	\$0.00	\$367,363.79	
E01142	10/10/2022	LEONEL ALFREDO SOLIS RIC	LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS (PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION)				\$0.00	\$10,071.00	\$357,292.79	
E00989	11/10/2022	KENIA RUBI ISLAVA REAL	KENIA RUBI ISLAVA REAL (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUBLICIDAD)				\$0.00	\$20,406.72	\$336,886.07	
E00990	11/10/2022	LEONEL ALFREDO SOLIS RIC	LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS (PAGO POR BOLETOS PARA ORQUESTA)				\$0.00	\$322,556.00	\$14,330.07	
E00991	11/10/2022	ESTACION DE SERVICIO 5 DE	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (GASOLINA)				\$0.00	\$1,200.00	\$13,130.07	
E00992	11/10/2022	FRYDA HOTELES SA DE CV	FRYDA HOTELES SA DE CV (HOSPEDAJE)				\$0.00	\$10,000.00	\$3,130.07	
E00993	11/10/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR C	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (MATERIAL LIMPIEZA)				\$0.00	\$3,084.83	\$45.24	
E00994	11/10/2022	MARIKO MUSIC CENTER SA I	MARIKO MUSIC CENTER SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA VIOLIN)				\$0.00	\$910.09	-\$864.85	
E00995	11/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT	S/C (GASOLINA)				\$0.00	\$2,000.00	-\$2,864.85	
E00996	11/10/2022	ALFONSO ISAAC PADROZA E	OPERADORA DE HOTELES TASE SA DE CV (HOSPEDAJE)				\$0.00	\$782.34	-\$3,647.19	
C00013	12/10/2022	MEGACABLE TELEFONIA PO	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO POR INTERNET Y TELEFONO DE I		319		\$0.00	\$550.00	-\$4,197.19	
C00014	12/10/2022	MEGACABLE TELEFONIA PO	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TE				\$0.00	\$720.00	-\$4,917.19	
C00015	12/10/2022	MEGACABLE TELEFONIA PO	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TE		320		\$0.00	\$720.00	-\$5,637.19	
E00997	12/10/2022	JORGE JUVENAL ARREOLA C	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES (ALIMENTOS)				\$0.00	\$470.00	-\$6,107.19	
E00998	12/10/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO DE RETROACTIVO)				\$0.00	\$867.20	-\$6,974.39	



SONORA

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Usu: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)

Fecha y 30/ene./2023

Rep:

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00999	12/10/2022			COMERCIALIZADORA JONSU SA DE CV (PAGO POR TRASLADO)		\$0.00	\$600.00	-\$7,574.39
E01000	12/10/2022			COMERCIALIZADORA JONSU SA DE CV (PAGO POR TRASLADO)		\$0.00	\$2,400.00	-\$9,974.39
E01001	12/10/2022			THE HOME DEPOT S DE RL DE CV (PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL		\$0.00	\$3,355.20	-\$13,329.59
E01002	12/10/2022			NUEVA WALMART DE MEXICO (ALIMENTOS)		\$0.00	\$3,256.57	-\$16,586.16
E01003	12/10/2022			GRUPO PARISINA SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE TELAS PARA EVENTO)		\$0.00	\$1,599.20	-\$18,185.36
E01004	12/10/2022			DULCERIA CANANEA CENTRO SA DE CV (PAGO POR MATERIALES PARA EVENTO)		\$0.00	\$705.97	-\$18,891.33
E01005	12/10/2022			ROBERTO ANTONIO BORBON (COMPRA DE MATERIAL PARA VIOLIN)		\$0.00	\$590.00	-\$19,481.33
I00391	12/10/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES)		\$10,000.00	\$0.00	-\$9,481.33
D00093	12/10/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$518.67
E01006	13/10/2022			OBED HERNANDEZ CIRA (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)		\$0.00	\$877.50	-\$358.83
E01007	13/10/2022			COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO SA (PAGO POR IMPRESION)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,358.83
E01008	13/10/2022			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)		\$0.00	\$2,000.00	-\$7,358.83
E01009	13/10/2022			FRYDA HOTELES SA DE CV (HOSPEDAJE)		\$0.00	\$27,860.00	-\$35,218.83
E01010	13/10/2022			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (PAGO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO)		\$0.00	\$4,320.00	-\$39,538.83
E01011	13/10/2022			YANELIS OSORIO QUEVEDO (PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA EN TRASLADO Y MANI		\$0.00	\$6,960.00	-\$46,498.83
E01012	13/10/2022			RODOLFO GUADALUPE VALDEZ AGUILAR (PAGO POR TRASLADO DE INSTRUMENTOS)		\$0.00	\$15,080.00	-\$61,578.83
E01013	13/10/2022			DULCERIA CANANEA CENTRO SA DE CV (COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS)		\$0.00	\$761.97	-\$62,340.80
E01014	13/10/2022			POSADAS Y HOSPEDAJES DE NOGALES (HOSPEDAJE)		\$0.00	\$4,501.80	-\$66,842.60
E01015	13/10/2022			MARIANA GUTIERREZ FLORES (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA		\$0.00	\$990.00	-\$67,832.60
I00392	13/10/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES)		\$322,556.00	\$0.00	\$254,723.40
I00393	13/10/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES)		\$286,683.68	\$0.00	\$541,407.08
E01016	14/10/2022			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBA		\$0.00	\$373.27	\$541,033.81
E01017	14/10/2022			SUPER DULCERIA CANANEA SA DE CV (COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL PARA EVI		\$0.00	\$1,312.00	\$539,721.81
E01018	14/10/2022			POSADAS Y HOSPEDAJES DE NOGALES (HOSPEDAJE)		\$0.00	\$36,632.40	\$503,089.41
E01019	14/10/2022			EDGAR OMAR IBARRA LEGASPI (PAGO POR RENTA DE JUEGO MECANICO PARA EVENTO		\$0.00	\$2,784.00	\$500,305.41
E01020	14/10/2022			HOTELERA ALGOVE SA (HOSPEDAJE)		\$0.00	\$2,700.00	\$497,605.41
E01021	14/10/2022			NUEVA WAL MART DE MEXICO (PAGO POR MATERIALES PARA EVENTO)		\$0.00	\$5,340.74	\$492,264.67
E01022	14/10/2022			JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA (PAGO POR COMPRA DE PLACAS PARA VIOLINES)		\$0.00	\$1,450.00	\$490,814.67
E01023	14/10/2022			EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA (PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA MUR		\$0.00	\$1,240.00	\$489,574.67
E01024	14/10/2022			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (HOSPEDAJE)		\$0.00	\$820.00	\$488,754.67
E01025	14/10/2022			CAMINO REAL GASOLINERA SA DE CV (Combustible)		\$0.00	\$1,200.14	\$487,554.53
E01026	14/10/2022			FELIPA GONZALEZ ORTEGA (PAGO POR MATERIAL PARA EVENTO)		\$0.00	\$800.00	\$486,754.53
I00394	14/10/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	\$514,254.53
I00399	14/10/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	\$541,754.53



SONORA

Usu: SUPERVISOR
Rep:

Ampliacion de Cuenta del 01/10/2022 al 31/10/2022
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023
03:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E01027	15/10/2022	LA COYOTA BANDA SKA S DI	LA COYOTA BANDA SKA S DE RL DE CV (PAGO POR SERVICIO MUSICAL PARA PARTICIP)				\$0.00	\$69,600.00	\$472,154.53	
E01029	15/10/2022	EDGAR OMAR IBARRA LEGA	EDGAR OMAR IBARRA LEGASPI (PAGO POR RENTA DE INFLABLE PARA EVENTO)				\$0.00	\$2,320.00	\$469,834.53	
E01030	15/10/2022	MEDINA FERRETERIAS S DE	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MAI				\$0.00	\$327.63	\$469,506.90	
E01033	16/10/2022	JOSUE FIERROS MENDIOLA	JOSUE FIERROS MENDIOLA (PAGO POR RENTA DE ESCENARIO)				\$0.00	\$125,000.00	\$344,506.90	
E01028	17/10/2022	JAIME ELIAS HERNANDEZ V/	JAIME ELIAS HERNANDEZ VALENZUELA (PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA C				\$0.00	\$55,081.50	\$289,425.40	
E01031	17/10/2022	CARMEN GUADALUPE SANC	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES (PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EV				\$0.00	\$17,212.50	\$272,212.90	
E01034	17/10/2022	GASOLINERA LOS ANGELES	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)				\$0.00	\$2,000.00	\$270,212.90	
E01035	17/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V	GRUPO DELICIAS SUSPIROS S DE RL DE CV (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA				\$0.00	\$475.00	\$269,737.90	
E01036	17/10/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA)				\$0.00	\$4,060.73	\$265,677.17	
E01037	17/10/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)				\$0.00	\$700.00	\$264,977.17	
E01038	17/10/2022	NIDIA JUDITH CARRASCO LE	NIDIA JUDITH CARRASCO LEON (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES)				\$0.00	\$2,179.00	\$262,798.17	
E01039	17/10/2022	JESUS DANIEL TORRES SINC	JESUS DANIEL TORRES SINOHUI (PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION)				\$0.00	\$3,200.82	\$259,597.35	
E01040	18/10/2022	NANCY JUDITH CAMACHO RI	NANCY JUDITH CAMACHO RIOS (PAGO POR RENTA DE SALAS PARA EVENTO DE ORQUI				\$0.00	\$6,912.00	\$252,685.35	
E01040	18/10/2022	NANCY JUDITH CAMACHO RI	S/C (PAGO POR RENTA DE SALAS PARA EVENTO DE ORQUESTA)				\$80.00	\$0.00	\$252,685.35	
E01041	18/10/2022	STEREOREY MEXICO SA DE	STEREOREY MEXICO SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EVENTO)				\$0.00	\$54,000.00	\$198,765.35	
E01042	18/10/2022	PUREZAGUA SA DE CV	PUREZAGUA SA DE CV (COMPRA DE AGUAS)				\$0.00	\$2,609.00	\$196,156.35	
E01043	18/10/2022	CONSULTORIA DINAMICA DE	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC (SERVICIO CONTABILIDAD)				\$0.00	\$6,480.00	\$189,676.35	
E01044	19/10/2022	GASOLINERA LOS ANGELES	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)				\$0.00	\$2,000.00	\$187,676.35	
I00400	19/10/2022		REEMBOLSO POR CONSUMO (REEMBOLSO POR CONSUMO)				\$9.05	\$0.00	\$187,685.40	
E01045	20/10/2022	GUILLERMO OMAR GIM BURI	GUILLERMO OMAR GIM BURRUEL (PAGO POR MATERIALES)				\$0.00	\$2,656.04	\$185,029.36	
E01046	21/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V	NUEVA WAL MART DE MEXICO (COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)				\$0.00	\$1,343.96	\$183,685.40	
E01047	21/10/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR C	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOT				\$0.00	\$2,971.58	\$180,713.82	
E01048	21/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V	ECONOMAX SA DE CV (PAGO POR AMBIGU PARA BIBLIOTECA)				\$0.00	\$838.40	\$179,875.42	
I00395	21/10/2022		S/C (INGRESOS MUNICIPALES)				\$27,500.00	\$0.00	\$207,375.42	
E01049	24/10/2022	GASOLINERA LOS ANGELES	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)				\$0.00	\$2,000.00	\$205,375.42	
E01050	24/10/2022	LOURDES MICHELLE DE LA F	DULCERIA CANANEA CENTRO SA DE CV (PAGO POR MATERIAL PARA EVENTO)				\$0.00	\$1,623.02	\$203,752.40	
E01051	25/10/2022	JORGE JUVENAL ARREOLA C	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EVENT				\$0.00	\$432.00	\$203,320.40	
E01052	25/10/2022	JORGE JUVENAL ARREOLA C	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EVENT				\$0.00	\$330.00	\$202,990.40	
E01053	25/10/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR C	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO /				\$0.00	\$4,264.09	\$198,726.31	
E01054	26/10/2022	MULTIFUNCIONALES Y COPIA	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y COPI				\$0.00	\$6,298.02	\$192,428.29	
E01055	26/10/2022	EDGAR ENRIQUE GASTELUM	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTUR/				\$0.00	\$3,100.00	\$189,328.29	
E01056	26/10/2022	LOURDES MICHELLE DE LA F	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DEC				\$0.00	\$1,450.97	\$187,877.32	
E01057	27/10/2022	RICARDO GONZALEZ VIELMA	RICARDO GONZALEZ VIELMA (HONORARIOS A MARIACHI)				\$0.00	\$10,551.60	\$177,325.72	
E01058	27/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT	OPERAHOTELES DE SONORA SA DE CV (REEMBOLSO POR CONSUMO)				\$0.00	\$888.00	\$176,437.72	



SONORA

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Ampliación de Cuenta del 04/ene/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023
03:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E01059	27/10/2022	THE HOME DEPOT S DE RL C	THE HOME DEPOT S DE RL DE CV (PAGO POR REPOSICION DE MATERIAL ELECTRICO)				\$0.00		\$4,092.94	\$172,344.78
E01060	27/10/2022	EL GLOBO BAMBALINAS SA I	EL GLOBO BAMBALINAS SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)				\$0.00		\$1,084.00	\$171,260.78
E01061	27/10/2022	LOURDES MICHELLE DE LA F	CADENA COMERCIAL OXXO (PAGO POR MATERIAL PARA EVENTO)				\$0.00		\$316.50	\$170,944.28
E01062	27/10/2022	LOURDES MICHELLE DE LA F	PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE IMI)				\$0.00		\$1,020.00	\$169,924.28
E01063	27/10/2022	JORGE JUVENAL ARREOLA C	CADENA COMERCIAL OXXO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO)				\$0.00		\$377.00	\$169,547.28
E01064	27/10/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR VIATICOS DE EVENTO)				\$0.00		\$1,868.00	\$167,679.28
I00396	27/10/2022		S/C (INGRESOS MUNICIPALES)				\$27,500.00		\$0.00	\$195,179.28
E01065	28/10/2022	AUTOBUSES ESTRELLA BLA	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV (PAGO POR PAQUETIA)				\$0.00		\$12,751.91	\$182,427.37
E01066	28/10/2022	GASOLINERA LOS ANGELES	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)				\$0.00		\$2,000.00	\$180,427.37
E01067	28/10/2022	MHBP SOCIEDAD DE HERMA	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMBAJADORES EN E)				\$0.00		\$21,407.01	\$159,020.36
E01068	28/10/2022	DALIA RAQUEL BALDERAS C	SUPER DULCERIA CANANEA SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENT)				\$0.00		\$2,076.97	\$156,943.39
E01069	28/10/2022	CRESENCIO MARTINEZ OLIV.	CRESENCIO MARTINEZ OLIVAS (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE IMFOCULT.				\$0.00		\$55,404.00	\$101,539.39
E01070	28/10/2022	CRESENCIO MARTINEZ OLIV.	CRESENCIO MARTINEZ OLIVAS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS)				\$0.00		\$53,433.00	\$48,106.39
I00397	28/10/2022		S/C (INGRESOS MUNICIPALES)				\$269,120.00		\$0.00	\$317,226.39
E01071	31/10/2022	Daniela Basurto Rivera	DANIELA BASURTO RIVERA (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA)				\$0.00		\$289.98	\$316,936.41
E01072	31/10/2022	JUAN DE JESUS NIETO CALC	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL)				\$0.00		\$1,138.50	\$315,797.91
E01073	31/10/2022	JOSE ANTONIO PAZOS MAG/	JOSE ANTONIO PAZOS MAGALLANES (PAGO POR SERVICIO DE CARPAS)				\$0.00		\$2,160.00	\$313,637.91
E01074	31/10/2022	JOSE ANTONIO PAZOS MAG/	JOSE ANTONIO PAZOS MAGALLANES (PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS)				\$0.00		\$2,700.00	\$310,937.91
E01075	31/10/2022	RICARDO VIELMA GONZALEZ	RICARDO VIELMA GONZALEZ (HONORARIOS A MARIACHI)				\$0.00		\$5,275.80	\$305,662.11
E01076	31/10/2022	GIOVANNY CRISTIAN VILLALC	GIOVANNY CRISTIAN VILLALOBOS AÑEZ (PAGO POR PAQUETERIA)				\$0.00		\$4,992.03	\$300,670.08
E01077	31/10/2022	NANCY JUDITH CAMACHO RI	NANCY JUDITH CAMACHO RIOS (PAGO POR DECORACION DE TEATRO AUDITORIO)				\$0.00		\$25,700.06	\$274,970.02
D00094	31/10/2022		S/C (PAGO CANCELADO)				\$6,960.00		\$0.00	\$281,930.02
D00094	31/10/2022		S/C (PAGO CANCELADO)				\$0.00		\$6,960.00	\$274,970.02
E01095	01/11/2022	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00		\$62.64	\$274,907.38
E01096	01/11/2022	GASOLINERA LOS ANGELES	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)				\$0.00		\$2,000.00	\$272,907.38
E01227	01/11/2022	PRINTEKLASER SA DE CV D	DEVOLUCION (DEVOLUCION)				\$2,376.00		\$0.00	\$275,283.38
E01097	02/11/2022	ELIZABETH GONZALEZ DOMI	PAGO POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA (PAGO POR COMPRA DE RECARGA TEI)				\$0.00		\$200.00	\$275,083.38
E01098	03/11/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V	PAGO POR MATERIALES DE TALLER Y MATERIAL DE OFICINA (PAGO POR MATERIALES E				\$0.00		\$527.22	\$274,556.16
E01099	03/11/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÑ	PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA (PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA)				\$0.00		\$8,489.70	\$266,066.46
E01100	03/11/2022	FABIAN GILBERTO BERNAL C	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO (PAGO POR PRESENTACION MUSICAL				\$0.00		\$6,960.00	\$259,106.46
E01101	04/11/2022	AARON ALONSO MERAZ PEF	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL				\$0.00		\$1,416.05	\$257,690.41
E01102	04/11/2022	DALIA RAQUEL BALDERAS C	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS				\$0.00		\$745.00	\$256,945.41
E01103	04/11/2022	JULIO CESAR SARMIENTO E:	PAGO POR VIATICOS DE EVENTO REGIONAL DE CRONISTAS (PAGO POR VIATICOS DE EV				\$0.00		\$700.00	\$256,245.41
E01104	04/11/2022	JOSELYN LIZBETH VIDAL GU	JOSELYN LIZBETH VIDAL GUTIERREZ (PAGO POR PUBLICIDAD DE EVENTO)				\$0.00		\$6,960.00	\$249,285.41



SONORA

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Table with columns: Cuenta, Poliza, Fecha, Nombre de la Cuenta, No. Factura, Cheque / Folio, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. Rows include transactions for GASOLINERA LOS ANGELES, BBVA BANCOMER, MIGUEL ANGEL TORRES MAI, etc.



SONORA

Utr: SUPERVISOR

Rep:

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E01129	28/11/2022	MULTIFUNCIONALES Y COPIA	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y COPIA)				\$0.00	\$7,622.10	\$59,950.58	
E01130	28/11/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE DECOF)				\$0.00	\$1,788.30	\$58,162.28	
E01131	29/11/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR C	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)				\$0.00	\$3,198.66	\$54,963.62	
D00100	29/11/2022		DEVOLUCION (DEVOLUCION)				\$2,986.20	\$0.00	\$57,949.82	
D00100	29/11/2022		DEVOLUCION (DEVOLUCION)				\$0.00	\$2,986.20	\$54,963.62	
I00442	29/11/2022		EQUIPO AUDIOVISUAL (INGRESOS MUNICIPALES)				\$42,660.00	\$0.00	\$97,623.62	
I00443	29/11/2022		CONTABILIDAD (INGRESOS MUNICIPALES)				\$54,000.00	\$0.00	\$151,623.62	
E01132	30/11/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS)				\$0.00	\$475.00	\$151,148.62	
E01133	30/11/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PE)				\$0.00	\$660.00	\$150,488.62	
E01134	30/11/2022	GASOLINERA LOS ANGELES	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)				\$0.00	\$2,000.00	\$148,488.62	
E01312	01/12/2022	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$62.64	\$148,425.98	
E01233	02/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE AGUAS)				\$0.00	\$595.00	\$147,830.98	
E01234	02/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO I)				\$0.00	\$2,158.41	\$145,672.57	
E01235	02/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU)				\$0.00	\$562.66	\$145,109.91	
E01236	02/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MALLA DECORATIVA PAI)				\$0.00	\$945.00	\$144,164.91	
E01237	02/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA D)				\$0.00	\$1,692.23	\$142,472.68	
E01238	02/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEC)				\$0.00	\$151.20	\$142,321.48	
E01239	02/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PE)				\$0.00	\$660.00	\$141,661.48	
E01240	02/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETEF)				\$0.00	\$151.20	\$141,510.28	
E01241	02/12/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE CABLES PARA SONIDO E)				\$0.00	\$984.20	\$140,526.08	
E01242	02/12/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE CARPAS PARA EVENTOS)				\$0.00	\$14,592.00	\$125,934.08	
E01243	02/12/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE PILAS PARA DETECTORE)				\$0.00	\$1,513.00	\$124,421.08	
I00470	02/12/2022		GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)				\$27,500.00	\$0.00	\$151,921.08	
E01244	05/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEC)				\$0.00	\$500.00	\$151,421.08	
E01245	05/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA D)				\$0.00	\$595.40	\$150,825.68	
E01246	05/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEC)				\$0.00	\$1,750.00	\$149,075.68	
E01247	06/12/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V	MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA)				\$0.00	\$574.40	\$148,501.28	
E01248	06/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE TENSOR Y BROCAS PAR)				\$0.00	\$2,978.00	\$145,523.28	
E01249	06/12/2022	EDGAR ENRIQUE GASTELUN	DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PAGO)				\$412.00	\$0.00	\$145,935.28	
E01249	06/12/2022	EDGAR ENRIQUE GASTELUN	DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PAGO)				\$0.00	\$411.82	\$145,523.46	
E01250	06/12/2022	ELIZABETH GONZALEZ DOMI	ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ (PAGO POR COMPRA DE FLYERS PARA RUEDA DE F)				\$0.00	\$150.00	\$145,373.46	
E01251	06/12/2022	MIGUEL ANGEL TORRES MAI	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA RUEDA I)				\$0.00	\$259.00	\$145,114.46	
E01313	06/12/2022	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$249.40	\$144,865.06	
E01252	07/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEC)				\$0.00	\$1,870.00	\$142,995.06	



SONORA

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Auxilio de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Table with columns: Cuenta, Poliza, Fecha, Nombre de la Cuenta, No. Factura, Cheque / Folio, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include transactions for various individuals and companies like ISRAEL ALEXANDRO GARCIA, LOURDES MICHELLE DE LA I, MARIA ISABEL LIZARRAGA V, etc.



SONORA

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Anulacion de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
I00473		14/12/2022				GASTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE CINETECA (INGRESOS M		\$43,950.00	\$0.00	\$33,611.43
I00474		14/12/2022				PAGO CORRESPONDIENTE POR CAMARAS DE FOTOGRAFIA Y COMUNICACION (INGRESO		\$45,820.00	\$0.00	\$79,431.43
I00475		14/12/2022				PAGO CORRESPONDIENTE POR ESTANTE Y POLARIZACION (INGRESOS MUNICIPALES)		\$15,905.05	\$0.00	\$95,336.48
C00025		15/12/2022	TELEFONIA POR CABLE SA I		327	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO POR INTERNET Y TELEFONO DE BIBLIOTECA)		\$0.00	\$550.00	\$94,786.48
C00026		15/12/2022	TELEFONIA POR CABLE SA I		328	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE CECUN)		\$0.00	\$720.00	\$94,066.48
E01284		15/12/2022	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA			JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA (PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION F		\$0.00	\$22,140.00	\$71,926.48
E01286		15/12/2022	IVAN RICARDO HERRERA DIA			IVAN RICARDO HERRERA DIAZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIO		\$0.00	\$310.00	\$71,616.48
I00476		15/12/2022				GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	\$99,116.48
I00477		15/12/2022				PAGO CORRESPONDIENTE A POR MUEBLE PARA TV (INGRESOS MUNICIPALES)		\$6,599.00	\$0.00	\$105,715.48
E01287		16/12/2022	MIGUEL ANGEL TORRES MAI			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)		\$0.00	\$200.00	\$105,515.48
E01288		16/12/2022	ANDREA RENEE ARRIETA RC			ANDREA RENEE ARRIETA ROMAN (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)		\$0.00	\$342.63	\$105,172.85
E01289		16/12/2022	JESUS HECTOR FRAGOZO S			JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ (PAGO CORRESPONDIENTE POR POLARIZADO DE V		\$0.00	\$4,769.05	\$100,403.80
E01290		16/12/2022	ABNER ELISEO MARTINEZ HI			ABNER ELISEO MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO POR COMPRA DE ESTANTES PARA ARCH		\$0.00	\$11,136.00	\$89,267.80
I00478		16/12/2022				GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	\$116,767.80
I00479		16/12/2022				PAGO CORRESPONDIENTE POR EVENTO CULTURAL DE POLICIAS (INGRESOS MUNICIP/		\$80,002.08	\$0.00	\$196,769.88
E01294		17/12/2022	HOTELERA ALGOVE SA			HOTELERA ALGOVE SA (PAGO CORRESPONDIENTE A HOTELERA POR CORO DE CONSE		\$0.00	\$5,300.00	\$191,469.88
E01291		19/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR SERVICIO DE AUTOBUS A MUSIC PAR		\$0.00	\$10,440.00	\$181,029.88
E01292		19/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA CORO		\$0.00	\$2,805.44	\$178,224.44
E01293		19/12/2022	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA			JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA (PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO CULTURAS DE POLIC		\$0.00	\$80,002.08	\$98,222.36
E01295		19/12/2022	FERNANDO SANCHEZ ROMA			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SONIDO LINEAL PARA I		\$0.00	\$17,653.85	\$80,568.51
E01296		19/12/2022	FERNANDO SANCHEZ ROMA			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SONIDO LINEAL PARA I		\$0.00	\$35,307.70	\$45,260.81
E01297		19/12/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE MUEBLE Y PROTECCION		\$0.00	\$6,599.00	\$38,661.81
E01298		19/12/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR RENTA DE GENERADOR UNA JORNAD		\$0.00	\$486.00	\$38,175.81
E01299		19/12/2022	GASOLINERA LOS ANGELES			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIV		\$0.00	\$2,000.00	\$36,175.81
E01300		19/12/2022	PRINTEKLASER SA DE CV			PRINTEKLASER SA DE CV (PAGO CORRESPONDINETE A LA ELABORACION DE MAMPAR		\$0.00	\$21,600.00	\$14,575.81
E01301		19/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA D		\$0.00	\$3,321.24	\$11,254.57
E01302		19/12/2022	RICARDO VIELMA GONZALEZ			RICARDO VIELMA GONZALEZ (PAGO POR COMPRA DE CORTINA PARA SALON DE TALLEI		\$0.00	\$499.00	\$10,755.57
E01303		19/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR PAQUETERIA)		\$0.00	\$1,396.99	\$9,358.58
E01304		19/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR PAQUETERIA)		\$0.00	\$6,859.37	\$2,499.21
E01305		19/12/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$13,699.00	-\$11,199.79
D00116		19/12/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)		\$61,200.88	\$0.00	\$50,001.09
E01306		20/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA PRESI		\$0.00	\$2,864.44	\$47,136.65
E01307		20/12/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA CAMION I		\$0.00	\$324.00	\$46,812.65
E01308		20/12/2022	ADAN ROSARIO CAMACHO F			ADAN ROSARIO CAMACHO RODRIGUEZ (PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICION		\$0.00	\$5,220.00	\$41,592.65



SONORA

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Auxilios de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-11)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E01309	22/12/2022	MARIO ORTIZ ESCAREÑO				GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV (PAGO POR RENTA DE BOTARGAS PARA DESFILE	\$0.00	\$1,500.00	\$40,092.65	
E01310	22/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA				ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CIERRE	\$0.00	\$879.70	\$39,212.95	
E01311	22/12/2022	Maria Isabel Morales Quintero				MARIA ISABEL MORALES QUINTERO (PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS POR	\$0.00	\$80.00	\$39,132.95	
E01314	23/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA F				LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR RENTA DE CAMA BAJA)	\$0.00	\$2,320.00	\$36,812.95	
E01315	23/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA F				LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REL	\$0.00	\$2,200.00	\$34,612.95	
I00480	23/12/2022					GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$62,112.95	
I00481	23/12/2022					PAGO CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE MAMPARAS (INGRESOS MUNICIPALES)	\$21,600.00	\$0.00	\$83,712.95	
I00482	23/12/2022					PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUTOBUS (INGRESOS MUNICIPALES)	\$10,440.00	\$0.00	\$94,152.95	
I00483	23/12/2022					PAGO CORRESPONDIENTE A SONIDO LINEAL PARA EVENTO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$17,653.85	\$0.00	\$111,806.80	
I00484	23/12/2022					PAGO CORRESPONDIENTE A SONIDO LINEAL PARA EVENTO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$35,307.70	\$0.00	\$147,114.50	
I00485	23/12/2022					PAGO CORRESPONDIENTE POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSMISION DE EVENTO (I	\$20,520.00	\$0.00	\$167,634.50	
I00486	29/12/2022					GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$195,134.50	
C00024	31/12/2022	TELEFONIA POR CABLE SA I		326		PAGO POR INTERNET Y TELEFONO DE MUSEO DE ARTE (PAGO POR INTERNET Y TELEFC	\$0.00	\$720.00	\$194,414.50	
C00027	31/12/2022	RAUL MARTINEZ ROMERO		329		RAUL MARTINEZ ROMERO (PAGO POR REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE ARTE)	\$0.00	\$2,322.00	\$192,092.50	
C00028	31/12/2022	PALOMA STEPHANIE LOPEZ		331		PALOMA STEPHANIE LOPEZ VAZQUEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVEN	\$0.00	\$2,986.00	\$189,106.50	
1113-09						BANCOMER 0111535013	-\$599.00	\$0.00	-\$599.00	
1113-10						SANTANDER Cta 588-3	\$150,019.68	\$94,050.00	\$243,315.68	
I00408	03/10/2022					INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$300.00	\$0.00	\$150,319.68	
I00409	03/10/2022					INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$150,669.68	
I00410	03/10/2022					.INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$151,019.68	
I00411	03/10/2022					INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$300.00	\$0.00	\$151,319.68	
I00412	03/10/2022					INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$4,000.00	\$0.00	\$155,319.68	
I00413	03/10/2022					INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$155,669.68	
I00414	03/10/2022					INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$700.00	\$0.00	\$156,369.68	
I00415	03/10/2022					INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENT	\$2,000.00	\$0.00	\$158,369.68	
E01183	03/10/2022	SANTANDER				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$810.84	\$157,558.84	
I00416	04/10/2022					INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$300.00	\$0.00	\$157,858.84	
I00417	04/10/2022					INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$158,208.84	
I00418	04/10/2022					INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$158,558.84	
I00419	05/10/2022					INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$700.00	\$0.00	\$159,258.84	
I00420	06/10/2022					INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENT	\$8,000.00	\$0.00	\$167,258.84	
I00421	06/10/2022					INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENT	\$8,000.00	\$0.00	\$175,258.84	
I00422	06/10/2022					INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$300.00	\$0.00	\$175,558.84	



SONORA

Usu: SUPERVISOR

Auxilio de Cuentas del 01/01/2022 al 31/12/2022

Fecha y 30/ene./2023

Rep:

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00423	07/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$175,908.84
I00424	07/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$176,258.84
I00425	10/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$176,608.84
I00426	10/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$300.00	\$0.00	\$176,908.84
I00427	10/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$177,258.84
I00428	11/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$177,608.84
I00429	11/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$177,958.84
D00093	12/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$0.00	\$10,000.00	\$167,958.84
I00430	12/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$168,308.84
I00431	12/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$300.00	\$0.00	\$168,608.84
E01228	12/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			HOSPEDAJE (HOSPEDAJE)	\$0.00	\$16,220.28	\$152,388.56
E01229	12/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			S/C (EGRESO)	\$0.00	\$36,540.00	\$115,848.56
E01230	12/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			SANITARIOS (SANITARIOS)	\$0.00	\$9,072.00	\$106,776.56
E01231	12/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			S/C (AMBIGU)	\$0.00	\$10,000.00	\$96,776.56
E01232	12/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			MOBILIARIO (MOBILIARIO)	\$0.00	\$41,850.00	\$54,926.56
I00432	14/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$55,276.56
I00433	19/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$300.00	\$0.00	\$55,576.56
I00434	24/10/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENT	\$4,000.00	\$0.00	\$59,576.56
I00435	25/10/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$1,000.00	\$0.00	\$60,576.56
I00436	25/10/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$6,000.00	\$0.00	\$66,576.56
I00437	26/10/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENT	\$2,000.00	\$0.00	\$68,576.56
E01184	31/10/2022	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$810.84	\$67,765.72
I00464	08/11/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$3,000.00	\$0.00	\$70,765.72
D00106	09/11/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$0.00	\$50,000.00	\$20,765.72
C00020	14/11/2022	RENATA AHOLANY ARELLAN		123	RENATA AHOLANY ARELLANO SOSA (PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIO DE 1ER LUG	\$0.00	\$3,000.00	\$17,765.72
C00021	15/11/2022	SAMANTHA CAZARES CHARI		121	SAMANTHA CAZARES CHARREZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIO DE 3ER LUGAR E	\$0.00	\$1,000.00	\$16,765.72
I00465	15/11/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$4,000.00	\$0.00	\$20,765.72
I00466	22/11/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$4,000.00	\$0.00	\$24,765.72
I00467	23/11/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$4,000.00	\$0.00	\$28,765.72
I00468	25/11/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$4,000.00	\$0.00	\$32,765.72
C00022	28/11/2022	KENIA ARISDELSY PARRA DI		122	KENIA ARISDELSY PARRA DUARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIO DE 2DO LUGA	\$0.00	\$2,000.00	\$30,765.72
I00469	28/11/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$6,000.00	\$0.00	\$36,765.72
E01185	30/11/2022	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$810.84	\$35,954.88
I00502	02/12/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$3,000.00	\$0.00	\$38,954.88



SONORA

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00503	06/12/2022			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$5,000.00	\$0.00	\$43,954.88
I00504	06/12/2022			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$8,000.00	\$0.00	\$51,954.88
I00505	08/12/2022			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$4,000.00	\$0.00	\$55,954.88
I00506	13/12/2022			INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$6,000.00	\$0.00	\$61,954.88
D00116	19/12/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)		\$0.00	\$61,200.88	\$754.00
Total :					299,840.99	5,287,076.38	4,992,729.07	594,188.30

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



SONORA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-11)

Fecha y 30/ene./2023

Rep:

03:38 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01	Banamex Cta. 7602233	-\$67,854.85	\$0.00	\$0.00	-\$67,854.85
1113-02	Banorte cta. 0699444570	\$2,389.03	\$0.00	\$0.00	\$2,389.03
1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	\$100,189.92	\$2,709,215.19	\$2,382,985.18	\$426,419.93
1113-04	Santander Cta	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-05	Scotiabank Cta 11102647664	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-06	BANCOMER Cta 0110904686	\$35,972.69	\$0.00	\$0.00	\$35,972.69
1113-08	BANCOMER 0112409437	\$71,723.52	\$2,483,811.19	\$2,366,428.21	\$189,106.50
1113-09	BANCOMER 0111535013	-\$599.00	\$0.00	\$0.00	-\$599.00
1113-10	SANTANDER Cta 588-3	\$150,019.68	\$94,050.00	\$243,315.68	\$754.00
Total :		299,840.99	5,287,076.38	4,992,729.07	594,188.30

IMFOCULTA

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

IMFOCULTA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DETALLADO. ISAF



SONORA
Estado Analítico de Ingresos

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 07/feb./2023

05:13 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado	(4)		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	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$395,945.11	\$0.00	\$395,945.11	\$94,050.00	\$94,050.00	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	-\$4,020,460.59	\$0.00	-\$4,020,460.59	-\$2,289,008.51	-\$4,151,228.14	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	-\$3,624,515.48	\$0.00	-\$3,624,515.48	-\$2,194,958.51	-\$4,057,178.14	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)	
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	(4)		Recaudado (5)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENS	-\$4,020,460.59	\$0.00	-\$4,020,460.59	-\$2,289,008.51	-\$4,151,228.14	-130,767.55
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, 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	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS I	\$395,945.11	\$0.00	\$395,945.11	\$94,050.00	\$94,050.00	-301,895.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENS	\$0.00	\$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	0.00
Total	-\$3,624,515.48	\$0.00	-\$3,624,515.48	-\$2,194,958.51	-\$4,057,178.14	
Ingresos Excedentes						-432,662.66



Usr: SUPERVISOR

Rep:

SONORA

Estado Análisis de Insumos

Del 01/oct /2022 Al 31/dic /2022

Fecha y 07/feb./2023

05:13 p. m.

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
ADMINISTRADOR IMFOCULTA



IMFOCULTA
JUSTIFICACIÓN DE
LOS INGRESOS
DETALLADO- ISAF

Justificación a las Variaciones de Ingresos

**MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.
PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS POR OBJETO DEL
GASTO (CAPÍTULO Y
CONCEPTO) DESGLOSADO
DETALLADO

Cuenta Pública 2022
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 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	15,050,393	820,000	15,870,393	14,407,802	14,348,648	1,462,591
Gasto de Capital	2,747,844	-700,000	2,047,844	774,662	774,662	1,273,182
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	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

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

Justificación a las Variaciones de EGRESOS

**MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.
PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	<p>EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PEROSNALES</p> <p>MATERIALES Y SUMINISTROS</p> <p>SERVICIO GENERALES</p> <p>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</p>	<p>LOS PAGO DE NOMINAS A PERSONAL DE IMFOCULTA</p> <p>SERVICO A CAMION DE IMFOCULTA, REPARACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO CECUN Y BIBLIOTECA, COMPRA DE PAPELERIA.</p> <p>PAGO DE INTERT Y TELEFONO, SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN EL MES OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.</p> <p>PAGO POR EL EVENTO CULTURAL DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE</p>

IMFOCULTA

COPIA CERTIFICADA DEL

ACUERDO DE APROBACIÓN DEL H.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

PARA LA REMISIÓN DE LA

INFORMACIÓN FINANCIERA

TRIMESTRAL